



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

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

DECRETO Nº 3.253 DE 16 DE OUTUBRO DE 2023.

Regulamenta a aplicação da Lei federal nº 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública municipal de Embu Guaçu, dispõe sobre licitações e contratos administrativos, e dá outras providências.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos promulgada nos termos da Lei federal nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de expedição de regulamento para aplicação da referida legislação no âmbito da Administração Pública Municipal de Embu Guaçu, consoante determinam dispositivos nela contidas;

DECRETA:

Art. 1º. Fica regulamentado, nos termos do presente Decreto, a aplicação da Lei federal nº 14.133/2021, a partir de 16/10/2023, no âmbito da Administração Pública municipal de Embu Guaçu, a qual dispõe sobre as licitações e contratos administrativos.

§ 1º Os processos em andamento, anterior a data de 16/10/2023, serão regimentados ainda pela Lei Federal nº 8.666/1993, até que finde seus atos processuais.

**CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS**

Art. 2º. Nas licitações e contratações promovidas pela Administração Pública municipal, serão observados pelos agentes públicos envolvidos e particulares os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da



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

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

proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. Serão observadas ainda as disposições constantes do Decreto-Lei nº 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

**CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 3º. A licitação se desenvolverá em duas fases, uma interna e outra externa.

Art. 4º. A fase interna da licitação será de responsabilidade da Secretaria ou órgão requisitante até o momento da apresentação do pedido de contratação ao Agente de Contratação, instruído com os documentos exigidos para formalização do processo administrativo.

§ 1º Das responsabilidades internas:

A Secretaria de Suprimentos fixará os documentos exigidos para formalização do pedido de contratação a serem apresentados pela Secretaria requisitante ao Agente de Contratação.

a) São documentos cuja padronização será feita pela Secretaria de Suprimentos:

I – Documento de Formalização de Demanda (DFD);

II – Mapa de Riscos (MP);

III – Minutas de Editais e Contratos.

b) - São documentos cuja responsabilidade será da Secretaria requisitante:

I- Estudo Técnico Preliminar (ETP).

II – Termo de Referência (TR) para compras e serviços;

III – Projeto Básico (para obras e serviços de engenharia);



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

O projeto básico para obras e serviços de engenharia poderá ser substituído por outros que sejam elaborados por profissional engenheiro ou equivalente, mediante competente ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente, observando os elementos mínimos exigidos no modelo padrão que trata o inciso V do §2º deste artigo.

§ 2º Em cada Secretaria haverá ao menos um servidor requisitante, responsável por identificar necessidades e requerer à Secretaria de Suprimentos a contratação de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações.

§ 3º Deverá ser criada uma comissão denominada Comissão de Planejamento das Contratações, em que os membros serão responsáveis por identificar necessidades e requerer à Secretaria de Suprimentos a contratação de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações.

§ 4º Cada Secretaria poderá definir de forma diversa a divisão de atribuições de que tratam o §2º, quando contemplar áreas específicas em sua estrutura.

CAPÍTULO III

DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 5º. A licitação será conduzida por agente de contratação, servidor designado pelo Chefe do Poder para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º – Poderá ser designado tantos agentes de contratação quanto forem necessários ao bom andamento do serviço, inclusive sendo designados para responderem pelas contratações de forma setORIZADA por tipo ou natureza de objeto.

§ 2º – O agente de contratação nos processos de pregão será designado como pregoeiro.

§ 3º – O agente de contratação nos processos de leilão será designado como leiloeiro.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



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

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

Art. 6º. Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

- I - conduzir a sessão pública;
- II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;
- V - verificar e julgar as condições de habilitação;
- VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão; VIII - indicar o vencedor do certame;
- VIII - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- IX - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- X - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares, cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes.

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação a instrução dos processos de contratação direta, a partir de elementos e subsídios que requerer das Secretarias requisitantes ou por atuação própria.

§ 3º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico, profissionais específicos e especializados da Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Requisitante em casos de certames em que envolvam análise técnica da proposta e de controle interno para o desempenho das suas funções.

§ 4º O Agente de Contratação será auxiliado por equipe de apoio, a qual exercerá a coordenação, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 5º O Agente de Contratação poderá ser substituído por Comissão de Contratação que será formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§ 6º A substituição do Agente de Contratação pela Comissão de Contratação ocorrerá somente nos casos de licitação que envolva bens ou serviços especiais, sendo esses considerados aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como bens e serviços comuns e que se exige a justificativa prévia do contratante para sua aquisição ou contratação, e no procedimento de manifestação de interesse (PMI).

§ 7º São bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

CAPÍTULO IV DO FISCAL DO CONTRATO

Art. 7º. Para atuar como Fiscal de contratos deverá ser observado:

- I – designação do fiscal do contrato será feita mediante portaria do Prefeito e recairá sobre servidor efetivo;
- II - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado;
- III - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IV - a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual.

§ 1º O Fiscal de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos, de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais ao desempenho de suas atribuições, sempre que entender necessário.

§ 2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal de contratos, que as encaminhará para parecer do órgão de assessoramento jurídico ou da controladoria interna.

§ 3º Em nenhuma hipótese poderá haver o pagamento de despesa sem o devido atestado de cumprimento das condições de quantidade e qualidade do produto ou serviço pelo fiscal do contrato, exigido este na fase de liquidação da despesa.

§ 4º. No âmbito da respectiva Secretaria ou órgão, a cargo do setor de licitações que trata o artigo 4º, § 2º, deste Regulamento, abrir processo administrativo para registro de todas as ocorrências durante a execução do contrato, juntando-se aos respectivos autos do processo os documentos de fiscalização, necessariamente cópia do contrato e da portaria de designação, relatórios periódicos estabelecidos por atos normativos do Controle Interno, bem como as notificações encaminhadas ao contratante para regularização das pendências ou irregularidades constatadas pela fiscalização.

CAPÍTULO V DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Art. 8º. Será elaborado Plano de Contratações Anual (PCA), com o objetivo de racionalizar as contratações das respectivas Secretarias e demais órgãos e entidades da Administração Municipal, a fim de garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias.

Art. 9º. O Plano de Contratações Anual (PCA) será elaborado no âmbito de cada Secretaria e no âmbito de cada órgão, pelos seus dirigentes, e será enviado para unificação e consolidação na Secretaria de Suprimentos que funcionará como o órgão da Administração Municipal que promoverá a centralização

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços e onde atua o Agente de Contratação e demais servidores designados.

CAPÍTULO VI DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Art. 10. Em todas as licitações a Secretaria ou órgão requisitante da compra ou contratação deverá elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP), exceto nos casos previstos neste regulamento.

Art. 11. O estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico os quais serão elaborados apenas caso se conclua pela viabilidade da contratação que se pretende.

Art. 12. A elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes casos:

- I - Contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos limites trata § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133/2021;
- II - Dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, em caso de estado de guerra ou casos de emergência ou de calamidade pública;
- III - Contratação de licitantes remanescentes ou de remanescente de obra, conforme previsão dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021;
- IV - Quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos;
- V – Aquisição de licenciamento temporária de uso de softwares para gestão pública municipal, por período não superior a doze meses, renováveis ou não, quando a descrição do software possa ser executada mediante especificações técnicas padronizadas e usuais no mercado, e que possam ser objetivamente definidas em termo de referência ou projeto básico;

Art. 13. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) conterà os seguintes elementos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público (elemento obrigatório);
- II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
- III - requisitos da contratação;
- IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (elemento obrigatório);
- V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
- VI- estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (elemento obrigatório);
- VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
- VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação (elemento obrigatório);
- IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
- X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
- XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
- XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
- XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (elemento obrigatório).

Parágrafo único. São elementos obrigatórios os constantes dos incisos I, IV, VI, VIII e XIII, os demais podem ser dispensados mediante a devida justificativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CAPÍTULO VII DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

Art. 14. A Secretaria de Suprimentos elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterà toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.

Capítulo VIII DOS ARTIGOS DE LUXO

Art. 15. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

Parágrafo único. Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

Art. 16. São considerados artigos de luxo os que se revelarem, sob os aspectos de qualidade e preço, superiores ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades da Administração Municipal e que sejam identificados por meio de características de ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte.

CAPÍTULO IX DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 17. Para as licitações deverá ser realizada pesquisa de preços pela Secretaria de Suprimentos devendo ser observados os parâmetros previstos na Lei nº 14.133/2022 conforme o presente regulamento.

Art. 18. No processo licitatório e nas contratações diretas, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando este estiver disponível;
- II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal ou através de pesquisa em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso, podendo referida consulta e os dados de acesso ser certificada pelo servidor responsável pela consulta e elaboração da pesquisa de preços;
- IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
- V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas ou sistema notas São Paulo do Governo estadual, conforme pesquisa certificada pelo servidor responsável com indicação de dia e horária do acesso;
- VI - pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade.

Art. 19. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

- I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;
- II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, ou através de pesquisas em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

de acesso, podendo referida consulta e os dados de acesso ser certificado pelo servidor responsável pela consulta e elaboração da pesquisa de preços;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento a ser editado pelo Governo Federal;

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

VI - pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade.

§ 1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do caput deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.

§ 3º Metodologia paramétrica é aquela que se vale de custo por metro quadrado (R\$/m²) através de uma analogia com custo praticado em uma obra similar, aplicada quando o projeto se contra em estágio mais avançado, contudo sem os elementos exigidos em um projeto básico.

§ 4º Metodologia expedita, também denominada de avaliação de ordem de grandeza, é aquela realizada de modo estimado e preparada sem dados detalhados da obra e baseada em custo estimado de investimento por unidade de capacidade, tal como R\$/m², R\$/MW, R\$/m³/s, entre outros.

§ 5º Orçamento sintético é o mais detalhado e exigido na fase de projeto básico, é composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário e quantidade de todos os itens e serviços da obra, sendo a planilha

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

orçamentária propriamente dita a qual, conjuntamente com o cronograma físico-financeiro da obra, são os principais instrumentos de referência para medição e pagamento dos serviços contratados.

Art. 20. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 18 e 19, o fornecedor escolhido para contratação, deverá comprovar previamente a subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

Art. 21. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que se comprove a restrição de mercado fornecedor.

Art. 22. Os orçamentos podem ser solicitados, emitidos e entregues por meio eletrônico, inclusive via aplicativo de mensagens, devendo constar dados da empresa emitente, nome do funcionário responsável pela elaboração do orçamento e endereço de e-mail.

Art. 23. Caberá a cada Secretaria designar um ou mais servidores para a realização da apuração do valor estimado com base no melhor preço aferido.

§ 1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação.

Art. 24. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar obrigatoriamente o contido no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 25. A pesquisa de preços será simplificada nas hipóteses de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, cujo valor da



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

contratação não ultrapasse o valor previsto no artigo 95, §2º, da Lei nº 14.133/2021, bem como no caso de registro de preços que trata o artigo 44 deste regulamento.

§ 1º. A pesquisa de preços servirá para demonstrar a compatibilidade do preço contratado com o valor de mercado, mediante a juntada de informação colhida na internet através de consulta ao sistema de notas fiscais do Estado (Nota São Paulo ou equivalente) ou juntada de nota fiscal emitida anteriormente pelo contratado no período máximo de 6 meses anterior à contratação ou registro de preço.

§ 2º. Referidas compras somente serão solicitadas pelo Secretário ou Prefeito ou agente com delegação expressa de referidas autoridades, sendo esses considerados os agentes contratantes.

§ 3º. O agente contratante é pessoalmente responsável caso comprovada aquisição por preço incompatível com valor de mercado e que cause danos ao Erário.

§ 4º. Os pagamentos de referidas compras e serviços somente serão efetivadas mediante solicitação prévia formal dos agentes que tratam o § 2º devidamente encaminhadas ao Agente de Contratação, mediante formulário cujo modelo padrão é elaborado pelo Controle Interno.

§ 5º. As compras que tratam o presente artigo não podem ser realizadas caso importem em fracionamento irregular de despesa pública.

CAPÍTULO X DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 26. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato.

§ 1º Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa.

§ 2º São de grande vulto as contratações assim definidas na Lei nº 14.133/2021.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 3º Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos parágrafos acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor.

Art. 27. programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de:

- I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e
- II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.

Art. 28. Será observado o disposto na legislação federal quanto aos parâmetros para avaliação do programa de integridade.

CAPÍTULO XI DO LEILÃO

Art. 29. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

I - realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação.

II - designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 4º do art. 7º deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame.

III - elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre outros.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IV - realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

V – homologação do certame somente após a verificação do pagamento integral pelo licitante vencedor.

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos licitantes bem como não se exigirá registro cadastral prévio.

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

§ 3º. Os bens arrematados somente poderão ser entregues à disposição dos arrematantes após comprovação do pagamento integral do valor, conforme comprovação a ser juntada nos autos do processo de leilão, e homologado pela Autoridade Administrativa.

Art. 30. Para avaliação dos bens a serem leiloados, a fim de ser fixado o preço mínimo para arrematação, o servidor ou comissão designada para proceder à avaliação, deverá valer-se de conhecimentos técnicos específicos ou, não os havendo, de tabelas oficiais ou pesquisa de mercado.

CAPÍTULO XII DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO

Art. 31. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para a Administração Pública Municipal.

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CAPÍTULO XIII DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

Art. 32. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração municipal deverá ser considerado na pontuação técnica.

§ 1º Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica.

§ 2º Será implantado o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, para fins de registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, igualdade, isonomia, publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral.

§ 3º O fiscal do contrato deve emitir documento atestando o regular cumprimento da obrigação pelo licitante contratado e apontando os pontos atribuídos, o qual será inserido no cadastro pelo agente de contratação.

§ 4º Para fins de pontuação da empresa licitante, haverá previsão no edital regulamentando os critérios, fatores e pontos respectivos a serem atribuídos ou perdidos pela empresa para cada conduta positiva ou negativa da empresa na execução do contrato.

§ 5º. O cadastro de atesto de cumprimento de obrigação será elaborado através da tecnologia de informação junto ao próprio sistema informatizado de compras e cadastramento de fornecedores, funcionando em conjunto com o sistema de registro cadastral.

Art. 33. Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas técnicas.

CAPÍTULO XIV DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS

Art. 34. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, o Agente de Contratação ou a Comissão classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 1º. Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, o Agente de Contratação poderá negociar com o licitante condições mais vantajosas à Administração Pública.

§ 2º. A negociação de que trata o §1º deste artigo deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, manter sua proposta superior ao orçamento estimado.

§ 3º. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor.

Art. 35. Encerrada a negociação será disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificação das propostas.

CAPÍTULO XV DA HABILITAÇÃO

Art. 36. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

Art. 37. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso,

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



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

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

o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.

Art. 38. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

**CAPÍTULO XVI
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS**

Art. 39. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações no âmbito do Município, deverá ser observado:

I – Os documentos exigidos poderão ser substituídos pelos equivalentes de acordo com a legislação do país de origem e devidamente apostilados de acordo com a Apostila da Convenção da Haia promulgada no Brasil nos termos do Decreto nº 8660/2016;

II – Os documentos passados em língua estrangeira devem ser apresentados com a tradução por tradutor juramentado;

III – A empresa deverá ter representante legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e judicialmente.

**CAPÍTULO XVII
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Art. 40. É permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia, nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade da Administração, diversas Secretarias ou para atender diversos programas; ou

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



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

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

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser efetivamente demandado pela Administração.

Art. 41. É permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras e serviços de engenharia nas seguintes hipóteses:

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

Art. 42. Nos processos sob sistema de registro de preços a contratação deverá ser feita somente após a emissão prévia do empenho fornecido pela secretaria requisitante. Parágrafo único. Funcionará como órgão gerenciador da ata de registro a Secretaria de Suprimentos.

Art. 43. As licitações processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência.

§ 1º Na licitação sob sistema de registro de preços será admitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à contratação.

Art. 44. O sistema de registro de preços poderá ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.

§ 1º. Em um processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, observadas as demais exigências legais e regulamentares, poderá ser elaborada uma ata de registro de preços para fornecimento de materiais ou serviços.

Art. 45. Nos casos de licitação para registro de preços, o Agente de Contratação, ao recepcionar pedido da Secretaria requisitante, analisando que seja vantajoso por viabilidade técnica e econômica, fará divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito)



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1º. O procedimento previsto no caput somente ocorrerá mediante justificativa, considerando que, via de regra, todos os registros de preços serão feitos de modo unificado pela Central de Compras onde funciona o Agente de Contratações, sendo o Município único contratante.

§ 2º. Cabe ao Agente de Contratação analisar o pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.

§ 3º. Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na fase da intenção de registro de preços, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado.

Art. 46. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, devendo estar em compatibilidade com os preços de mercado.

§ 1º. Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua validade independente da validade da ata, sendo de até 1 ano prorrogável nos termos do que autorizar a Lei nº 14.133/2021.

§ 2º. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

§ 3º. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

§ 4º. Nos casos previstos na Lei e neste regulamento, o contrato poderá ser substituído pela nota de empenho.

Art. 47. A ata de registro de preços poderá sofrer reajuste, repactuação e revisão nas hipóteses legais.

Parágrafo único. A ata de registro de preços poderá sofrer acréscimo quantitativo em no máximo 25% durante sua vigência, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, estando em compatibilidade com os valores de mercado.

Art. 48. O registro do fornecedor será cancelado quando:

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado em procedimento que assegure o contraditório e ampla defesa.

Art. 49. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: I - por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor.

CAPÍTULO XVIII DO CREDENCIAMENTO

Art. 50. O credenciamento poderá ser utilizado quando a Administração pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas credenciadas.

Parágrafo único. Será objeto de credenciamento, quando:

- I – for viável e vantajoso para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
- II – quando a seleção do contratado ficar a cargo do beneficiário direto da prestação;
- III – para compras em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação, o que induz a aceitação de preços dinâmicos pela Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 1º. O procedimento para o credenciamento na hipótese de contratação em mercados fluidos poderá se dar na forma de mercado eletrônico público (e-marketplace e e-commerce).

§ 2º. No caso de contratação por meio de mercado eletrônico as exigências habilitatórias podem se restringir às indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, sendo dispensáveis a apresentação de certidões e outras exigências habilitatórias.

§ 3º. O edital de credenciamento dos interessados para a contratação de serviços ou fornecimento de bens em mercados fluidos deverá prever descontos mínimos ou taxa de administração máxima sobre cotações de preço de mercado vigentes no momento da contratação.

§ 4º. A Administração poderá firmar um acordo corporativo de desconto com os fornecedores dos serviços ou bens a serem contratados prevendo a concessão de desconto mínimo ou aplicação de taxa de administração máxima, conforme previsto no termo de referência incidente sobre o preço de mercado do momento da contratação.

Art. 51. O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido edital.

§ 1º. A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas condições de reajustamento.

§ 2º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o beneficiário direto do serviço.

§ 3º Quando a escolha do prestador for feita pela Administração, o instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 4º O edital de credenciamento ficará permanentemente aberto ao recebimento de novos interessados que poderão se credenciar a qualquer tempo.

CAPÍTULO XIX DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 52. A Administração municipal poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública.

Art. 53. A estruturação de empreendimento público por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI deverá obedecer às disposições deste capítulo, sendo garantida a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Art. 57. O PMI será conduzido, por meio de Comissão de Contratação, formada na forma deste Regulamento, a quem caberá elaborar o termo de referência e edital, conceder as autorizações, receber e analisar os respectivos estudos.

Art. 54. O termo de referência e edital deverão ser publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do Município, e conterão, em cada caso, além de outros requisitos que venham a ser definidos pela autoridade competente:

I - demonstração do interesse público na realização do empreendimento a ser contratado;

II - delimitação do escopo dos estudos, sendo que, no caso de um serviço que possibilite a resolução do problema por meio de alternativas inovadoras, poder-se-á restringir-se a indicar somente o problema que se busca resolver com a parceria, deixando à iniciativa privada a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução;

III - definição de critérios para a qualificação e seleção dos autorizados a realizar os estudos;

IV - exclusividade da autorização, se for o caso;

V - prazo e forma de apresentação do requerimento de autorização;

VI - prazo para análise e eventual formalização de autorização;

VII - prazo para a apresentação dos estudos, estabelecidos no cronograma de execução, compatível com a complexidade e abrangência das atividades a serem desenvolvidas, contado da data de publicação da autorização, podendo ser estabelecidos prazos intermediários;

VIII - proposta de cronograma de reuniões técnicas;

IX - valor nominal máximo para eventual ressarcimento, ou critérios para a sua fixação, bem como base de cálculo para fins de reajuste;



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

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

X - definição de critérios para o recebimento e seleção dos estudos realizados, os quais consistirão, ao menos, em:

- a) consistência das informações que subsidiaram sua realização;
- b) adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
- c) compatibilidade com as normas técnicas e legislação aplicável ao setor, bem como com as orientações do órgão ou entidade demandante;
- d) atendimento às exigências estabelecidas no edital de chamamento;
- e) atendimento de todas as etapas e atividades de elaboração dos estudos estabelecidas no cronograma de execução;
- f) demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções funcionalmente equivalentes, se existentes; e
- g) critérios para avaliação, seleção e ressarcimento dos estudos.

§ 1º. O termo de referência e o edital poderão indicar o valor máximo da tarifa ou da contraprestação pública admitida para a estruturação do projeto de parceria. § 2º. O extrato do edital deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, Estado e União e em jornais de circulação regional, estadual ou nacional, a critério da Comissão.

Art. 55. A autorização para elaboração dos estudos será pessoal e intransferível.

Art. 56. Será assegurado o sigilo das informações cadastrais dos interessados, quando solicitado.

Art. 57. A autorização não implica, em hipótese alguma, corresponsabilidade do Município perante terceiros pelos atos praticados pela pessoa autorizada.

Art. 58. A autorização deverá ser publicada no Diário Oficial, no sítio eletrônico oficial do Município e informará:

- I - o empreendimento público objeto dos estudos autorizados;
- II - a indicação de ressarcimento, na hipótese de utilização dos estudos pela Administração no correspondente procedimento licitatório do projeto de parceria.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 1º. O ato de autorização exclusiva deve indicar as razões que justificam a opção pelo autorizatário, contendo análise comparativa das credenciais técnicas e jurídicas dos interessados, a partir do exercício de discricionariedade técnica da Administração e de acordo com os critérios e parâmetros definidos no edital de chamamento público. § 2º. O autor dos estudos poderá participar da licitação para a execução do contrato de parceria.

§ 3º. O termo de autorização reproduzirá as condições estabelecidas no requerimento de autorização, podendo especificá-las, inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos intermediários para apresentação de informações e relatórios de desenvolvimento de estudos.

Art. 59. O ato de autorização pressuporá a aferição da idoneidade, da regularidade jurídica e qualificação técnica do interessado, nos termos definidos no edital de chamamento público.

Art. 60. A idoneidade, a regularidade jurídica e a qualificação técnica dos interessados, para fins de autorização, serão demonstradas mediante documentação atualizada e hábil, que permita a aferição, pela Comissão, das credenciais jurídicas e técnicas necessárias pertinentes para a execução do projeto.

Art. 61. Fica permitido ao destinatário da autorização contratar pessoas físicas e jurídicas para a elaboração dos estudos.

Parágrafo único. A contratação de estudos por parte do destinatário da autorização o mantém responsável, perante a Administração Pública, pelo atendimento dos prazos fixados no respectivo termo, bem como pela qualidade e veracidade dos estudos apresentados, mantidas inalteradas as condições de ressarcimento constantes do requerimento de autorização.

Art. 62. Durante a elaboração dos estudos, os destinatários da autorização poderão, caso permitido no edital de chamamento, se reunir em consórcios, para a apresentação conjunta dos resultados, hipótese em que deverão ser indicadas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

I - a pessoa física ou jurídica responsável pela interlocução com a Administração Pública; e

II - a proporção da repartição de eventual ressarcimento, quando possível.

Art. 63. Na hipótese de participação no PMI por meio de consórcio, a demonstração de qualificação técnica, eventualmente exigida pelo edital de chamamento para fins de autorização, poderá ser provida por quaisquer integrantes do consórcio ou o interessado poderá indicar pessoa física ou jurídica, titular da qualificação técnica recomendada, para a execução dos estudos, mediante apresentação de vínculo contratual ou de outra natureza que demonstre a sua disponibilidade para execução dos estudos.

Art. 64. O prazo previamente definido para a entrega dos estudos poderá ser suspenso ou prorrogado, após análise do órgão ou entidade demandante: I - de ofício, pela Comissão de Contratação, mediante suficiente motivação; II - a requerimento do interessado, mediante apresentação de justificativa pertinente e aceita pela comissão especial de contratação.

Art. 65. O ato de autorização apenas poderá ser cancelado pela Comissão de Contratação mediante a demonstração de razões relevantes para tal, assegurado o ressarcimento indenizatório ao destinatário da autorização somente na hipótese de eventual aproveitamento dos estudos e na exata proporção do que for utilizado.

§ 1º. As autorizações poderão ser anuladas sempre que verificada qualquer ilegalidade no PMI ou quando não atendidos os requisitos estabelecidos em sua outorga. § 2º. A comunicação da revogação, anulação ou cassação da autorização será efetuada por escrito à autorizada.

Art. 66. O proponente poderá desistir, a qualquer tempo, de apresentar ou concluir os estudos, mediante ato formal endereçado ao órgão ou entidade demandante.

Art. 67. A Comissão de Contratação poderá solicitar informações adicionais para retificar ou complementar os estudos, especificando prazo para apresentação das respostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo único. A Comissão de Contratação poderá realizar reuniões com o autorizado, bem como com quaisquer interessados na estruturação, sempre que estes possam contribuir para a melhor compreensão dos estudos por parte da Administração.

Art. 68. A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto neste Regulamento:

- I - não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório;
- II - não obrigará o poder público a realizar licitação;
- III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração;
- IV - será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público.

Art. 69. Para aceitação dos produtos e serviços do Procedimento de Manifestação de Interesse, a Comissão de Contratação deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades da Administração e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.

Art. 70. O edital de chamamento estabelecerá a forma que Comissão de Contratação fará a deliberação para a aprovação dos estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras oriundos do Procedimento de Manifestação de Interesse.

CAPÍTULO XX DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 71. Será utilizado o sistema de registro cadastral unificado disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para fins de cadastro unificado de licitantes.

Art. 72. Em nenhuma hipótese as licitações serão restritas a fornecedores previamente cadastrados, exceto se o cadastramento for condição

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

indispensável para autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta.

Art. 73. Enquanto não for possível a plena utilização do cadastro unificado de licitantes através do PNCP, a Administração manterá registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar e válidos por, no máximo, um ano.

Art. 74. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.

Parágrafo único. Compete à Divisão de Licitações manter os registros cadastrais e emitir os certificados que trata o presente artigo.

Art. 75. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências de habilitação e qualificação, conforme exigências constantes da Lei.

Art. 76. Os inscritos serão classificados por categorias, de acordo com sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira, avaliadas pelos elementos constantes da documentação de habilitação e qualificação.

§ 1º. Aos inscritos será fornecido certificado renovável no mínimo anualmente ou sempre que atualizarem o registro.

§ 2º. O certificado de registro cadastral substitui os documentos exigidos em edital de licitação, podendo, inclusive, ser diretamente consultado quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta, desde que previsto no edital tal possibilidade.

§ 3º. Deverá constar nos editais que os licitantes ficam obrigados a apresentar, caso vencedores do processo licitatório, os documentos válidos em substituição àqueles que estejam vencidos e que deram origem à emissão do certificado de registro cadastral.

§ 4º. O certificado de registro cadastral poderá ser utilizado em substituição aos documentos exigidos em habilitação nos processos de dispensa e inexigibilidade, desde que dentro do prazo de validade, ficando sujeito, o

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

contratante, à obrigatoriedade de manutenção de suas condições de regularidade durante a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral.

Art. 77. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências previstas nesta seção, facultada ao interessado a ampla defesa.

CAPÍTULO XXI
DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Art. 78. Todas as compras e contratações de serviços em que seja possível a contratação direta nos termos da Lei nº 14.133/2022, serão efetivadas por meio do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 79. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2022, deverão ser observados:

- I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela Prefeitura;
- II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza.

Art. 80. Não se aplicam os limites estabelecidos no artigo 79, I e II, do presente Regulamento em relação às contratações de serviços de manutenção corretiva de veículos automotores, quando incluído mão-de-obra e fornecimento de peças, no limite estabelecido pelo artigo 75, § 7º, da Lei nº 14.133/2022, verificado em relação a cada veículo pertencente à frota da Administração municipal.

Parágrafo único. As contratações diretas fracionadas que trata o presente artigo somente poderão ocorrer nas seguintes hipóteses:

- I – Ausência de registro de preços para contratação de serviços de manutenção de veículos e fornecimento de peças;
- II – Impossibilidade do detentor da ata de registro de preços de atender à demanda da Administração, por limitação técnica justificada.

Art. 81. O Agente de Contratação providenciará para que nas contratações diretas sejam elas precedidas de publicação de aviso no site da Prefeitura, no local destinado às licitações, bem como no Diário Oficial Eletrônico, contendo a especificação do objeto pretendido, valor da contratação e abertura de prazo

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

de 3 dias úteis para que qualquer interessado possa encaminhar proposta mais vantajosa à Administração.

§ 1º. Tal procedimento não se aplica às contratações diretas cujo valor esteja compreendido no limite que trata o § 5º, do artigo 95, da Lei nº 14.133/2021.

§ 2º. O prazo que trata o caput do presente artigo tem início no primeiro dia útil seguinte à publicação.

§ 3º. O Agente de Contratação certificará no processo a ausência de novas propostas ou a apresentação de proposta.

§ 4º. Recebidas eventuais propostas caberá ao Agente de Contratação selecionar a que for mais vantajosa para a Administração.

§ 5º. Na tomada de decisão deverá o Agente de Contratação analisar sob o aspecto econômico, quantitativo e qualitativo do objeto a ser adquirido ou serviço a ser contratado.

§ 6º. Os proponentes não terão acesso às propostas enviadas pelos demais interessados.

Art. 82. O Agente de Contratação utilizará a plataforma de dispensa eletrônica, ou presencialmente dependendo da urgência e da relevância e da relevância da contratação.

CAPÍTULO XXII

DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO E DA CONTRATAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA

Art. 83. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares deverão adotar, preferencialmente, a assinatura de forma eletrônica.

§1º - As adjudicações, homologações e os contratos serão assinados pela respectiva autoridade competente da secretaria requisitante, sendo delegado poder em portaria própria do município.

CAPÍTULO XXIII

DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 84. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar, sendo o caso, o percentual máximo permitido para subcontratação.

§ 1º. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

§ 2º. É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes.

§ 3º. No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação própria não deve ser considerada subcontratação.

§ 4º. No caso de subcontratação autorizada, o contratado deve apresentar à Administração a documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado.

CAPÍTULO XXIV DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 85. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

- a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado informando o término da execução;
- b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - em se tratando de compras:

- a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado informando a entrega do produto;
- b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado informando a entrega do produto;

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração.

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 3º. O único responsável pelo recebimento é o fiscal do contrato, que deverá atestar a regularidade e conformidade do item, serviço, obra ou produto com o que licitado, verificando sua qualidade, podendo valer-se do auxílio técnico de profissionais tecnicamente habilitados para emitir parecer.

§ 4º. O Controle Interno expedirá normativas visando disciplinar em casos específicos o fluxo de trabalho no recebimento de materiais, produtos, obras e serviços.

Capítulo XXV

DAS SANÇÕES E DO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Art. 86. Serão aplicadas as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2022, sendo elas:

- I - advertência;
- II – multa;
- III - impedimento de licitar e contratar;
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Art. 87. Na aplicação das sanções a Autoridade competente para aplicação deverá observar os seguintes critérios:

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



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

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

- I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - as peculiaridades do caso concreto;
- III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Art. 88. São infrações administrativas praticadas pelos particulares no âmbito de sua relação com a Administração municipal:

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 ou suas alterações posteriores.

Art. 89. A sanção de multa deve ser aplicada no percentual mínimo de 10% sobre o valor do contrato ou ata e até o limite de 30%, conforme dispuser o edital.

Art. 90. A sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração municipal será aplicada pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e limitado ao máximo de 3 (três) anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 91. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada pelo prazo mínimo de 3 (três) e limitado ao máximo de 6 (seis) anos.

Art. 92. As sanções administrativas devem ser aplicadas em procedimento administrativo autônomo em que se assegure ampla defesa.

Art. 93. São autoridades competentes para aplicação de sanções administrativas os titulares das Secretarias e o Prefeito.

Art. 94. O procedimento deve observar as seguintes regras:

I - o responsável pela aplicação da sanção deve autorizar a instauração do procedimento, designando servidor ou órgão para a formalização e instrução do processo;

II - o ato de instauração deve indicar os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável;

III - o acusado dispõe de 15 (quinze) dias úteis para oferecer defesa prévia e apresentar as provas e requerimento de produção de provas, caso queira;

IV - caso haja requerimento para produção de provas, o agente deve apreciar sua pertinência em despacho motivado, sendo indeferidas as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

V - quando se fizer necessário, as provas serão produzidas em audiência para oitiva de testemunhas, previamente designada para este fim, preferencialmente em ambiente virtual;

VI - concluída a instrução processual, a parte será intimada para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis;

VII - transcorrido o prazo previsto no inciso anterior, o servidor ou órgão, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o parecer e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente, após o pronunciamento da Procuradoria do Município que emitirá seu Parecer;

VIII - todas as decisões do procedimento devem ser motivadas; e

Parágrafo único. No caso de procedimento em que haja a possibilidade, em tese, de aplicação de sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a formalização e instrução do processo deve ficar a cargo de Comissão designada pelo Prefeito Municipal composta de 2 servidores efetivos.

Art. 95. Da decisão cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 1º. O recurso será dirigido à Autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

§ 2º. Caso a decisão tenha sido proferida pelo Prefeito, caberá apenas o pedido de reconsideração de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual terá prazo de 20 (vinte) dias para proferir sua decisão.

CAPÍTULO XXVI DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES E DA GESTÃO DE RISCOS

Art. 96. É da responsabilidade da alta administração implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Art. 97. As contratações públicas no âmbito da Administração municipal deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança;

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno;

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno e pelo Tribunal de Contas.

Art. 98. As Secretarias e demais órgãos da Administração Pública municipal deverão adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de:

- I - obter a excelência nos resultados das contratações celebradas;
- II - evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos da contratação e prejudicar o interesse público;
- III - evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais;
- IV - prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública;
- V - garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica;
- VI - realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações;
- VII - reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, dentre outros:

- a) identificação incorreta, imprecisa ou insuficiente da necessidade pública a ser atendida com a contratação;
- b) descrição incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto da contratação;
- c) erros na elaboração do orçamento estimativo;
- d) definição incorreta ou inadequada dos requisitos de habilitação técnica ou de habilitação econômico-financeira;
- e) estabelecimento de condições de participação que restrinjam de modo injustificado o universo de potenciais licitantes;
- f) decisões ou escolhas sem a devida e suficiente motivação;
- g) definição incorreta, imprecisa ou insuficiente dos encargos contratuais;
- h) defeitos no controle da execução contratual ou no recebimento definitivo do objeto.

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações previstas nos incisos I a IV do caput deste artigo ensejará, após o devido processo legal, a aplicação das sanções administrativas, sem prejuízo da responsabilização penal, civil e por improbidade administrativa.

Art. 99. Será realizado o gerenciamento dos riscos envolvidos em todas as etapas do processo da contratação.

§ 1º. O gerenciamento dos riscos de que trata o caput tem por objetivos:

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- I - aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos estratégicos e operacionais pretendidos por intermédio da execução contratual;
- II - fomentar uma gestão proativa de todas as etapas do processo da contratação;
- III - atentar para a necessidade de se identificarem e tratarem todos os riscos que possam comprometer a qualidade dos processos de contratação;
- IV - facilitar a identificação de oportunidades e ameaças que possam comprometer as licitações e a execução dos contratos;
- V- prezar pela conformidade legal e normativa dos processos de contratação;
- VI - aprimorar os mecanismos de controle da contratação pública;
- VII - estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e para o planejamento das contratações;
- VIII - alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos a que estão sujeitas as licitações e as execuções contratuais;
- IX - aumentar a capacidade de planejamento eficaz e eficiente das contratações por intermédio do controle dos níveis de risco.

§ 2º. O gerenciamento dos riscos será dispensado nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor.

§ 3º. Considera-se de baixo valor a contratação cujo valor não ultrapasse os limites fixados pelo artigo 95, § 2º, da Lei nº 14.133/2022.

Art. 100. O nível de detalhamento e de aprofundamento do gerenciamento dos riscos será proporcional à complexidade, relevância e valor significativo do objeto da contratação.

§ 1º. O principal objetivo do gerenciamento dos riscos é avaliar as incertezas e prover opções de resposta que representem as melhores decisões relacionadas com a excelência das licitações e das execuções contratuais.

§ 2º. Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

- I - raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
- II - pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

III - provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;

IV - muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;

V - praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

§ 3º. Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

I - muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;

II - baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;

III - médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

IV - alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

V - muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

§ 4º. Após a avaliação, o tratamento dos riscos deve contemplar as seguintes providências:

I - identificar as causas e consequências dos riscos priorizados;

II - levantadas as causas e consequências, registrar as possíveis medidas de resposta ao risco;

III - avaliar a viabilidade da implantação dessas medidas (custo-benefício, viabilidade técnica, tempestividade, efeitos colaterais do tratamento etc.);

IV - decidir quais medidas de resposta ao risco serão implementadas;

V - elaborar plano de implementação das medidas eleitas para resposta aos riscos identificados e avaliados.

§ 5º. O gerenciamento de riscos materializa-se no documento denominado Mapa de Riscos, que será elaborado de acordo com a probabilidade e com o impacto de cada risco identificado, por evento significativo, e deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração do estudo técnico preliminar;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- II - ao final da elaboração do projeto básico ou do termo de referência;
- III - após a fase de seleção do fornecedor; e
- IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

Art. 101. A responsabilidade pelo gerenciamento de riscos compete aos agentes públicos responsáveis pelo planejamento da contratação junto ao Departamento de Compras.

CAPÍTULO XXVII

DA ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, DO PARECER JURÍDICO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO

Art. 102. Cabe à Procuradoria do Município a atividade consultiva e de assessoramento jurídico da Administração municipal.

§ 1º. Caberá à Procuradoria do Município a interpretação e o saneamento de dúvida quanto à aplicabilidade dos dispositivos legais e regulamentares atinentes às licitações e contratações públicas no âmbito da Administração Pública municipal.

§ 2º. Os pareceres da Procuradoria do Município são vinculativos em relação aos Agentes de Contratação, Comissão de Licitações e Fiscais de Contratos, e opinativo em relação aos Agentes Políticos.

§ 3º. Para emissão de seus pareceres a Procuradoria do Município se limitará à análise jurídica da Minuta do Edital, de seu Contrato ou Ata de Registro de Preços.

Art. 103. Ficam dispensados de parecer jurídico e de parecer do Controle Interno as situações de compras por dispensa nos valores até o limite do § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentado no artigo 25 e 44 deste Regulamento, bem como àquelas onde a minuta de edital e/ou de contrato estiver padronizado pelo respectivo órgão jurídico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo único. Poderá ainda ser dispensada a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato do Procurador do Município em função de direção do órgão ou ainda, se utilizadas minutas padronizadas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes, nos termos deste regulamento e das instruções normativas específicas que tratem de minutas padronizadas.

Art. 104. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para a Procuradoria do Município, a qual realizará controle prévio de legalidade e moralidade da contratação.

§ 1º. As manifestações jurídicas exaradas deverão ser orientadas pela simplicidade, clareza e objetividade, a fim de permitir à autoridade pública consulente sua fácil compreensão e atendimento, com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração.

§ 2º. Se observada a deficiência na instrução do processo, poderá a Procuradoria aprovar o prosseguimento do seu trâmite condicionado ao atendimento das solicitações ou recomendações contidas no Parecer para que surta efeitos legais.

§ 3º. Após a manifestação jurídica ao final da fase preparatória não haverá pronunciamento subsequente da Procuradoria para fins de simples verificação do atendimento das recomendações consignadas no Parecer Jurídico, sendo ônus da Autoridade ou servidor a que tenha sido dirigida eventual solicitação ou recomendação a responsabilidade pelo seu cumprimento, ou mesmo por eventual conduta que opte pelo não atendimento das orientações jurídicas dadas, salvo se a própria manifestação jurídica exigir a manifestação da Autoridade ou servidor.

§4º. A emissão do parecer jurídico poderá ser precedida de orientação por despacho para que sejam sanadas irregularidades ou omissões, bem como no caso em que seja solicitada diligências aos órgãos ou servidores da Administração.

§ 5º. A análise levada a efeito pela Procuradoria do Município terá natureza jurídica e não comportará avaliação técnica ou juízo de valor acerca dos critérios de discricionariedade que justificaram a deflagração do processo licitatório ou decisões administrativas nele proferidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§6º. A Procuradoria do Município realizará o controle prévio de legalidade e moralidade nas dispensas e inexigibilidades, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

Art. 105. O Controle Interno emitirá parecer antes do encaminhamento do processo para homologação pela Autoridade Administrativa em que se manifestará sobre a regularidade formal do processo.

Art. 106. Sempre que o parecer do órgão de assessoramento jurídico e do órgão de Controle Interno necessitarem adentrar ao mérito de questões técnicas, deverão fazê-lo de forma fundamentada, preferencialmente de forma remissiva a pareceres ou informações técnicas anteriores, publicações especializadas ou orientações técnicas oficiais.

CAPÍTULO XXVIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 107. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei nº 14.133/2021, deverá ser observado:

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela Lei no PNCP se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município e no site do Município, e no portal de compras eletrônicas escolhido pela Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, onde serão divulgados todos os atos;

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela Lei no PNCP se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Site e Portal da Transparência do Município e no Diário Oficial Eletrônico do Município, e no portal de compras eletrônicas escolhido pela Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, onde serão divulgados todos os atos;

III - Todos os documentos e a íntegra do processo de licitação deverão estar disponibilizados no site oficial do Município, cabendo ao Agente de Contratação a observância de tal providência.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 108. As contratações serão realizadas através de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Art. 109. Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se aos agentes públicos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do contrato qualquer relação direta com os trabalhadores que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Art. 110. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada, a exemplo de:

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da contratada;

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever a notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao usuário;

III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

IV - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;

V - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VI - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

Parágrafo único. Haverá um preposto representante da empresa contratada a quem a Administração deve se dirigir para fins de encaminhamento de solicitações relativa a execução do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 111. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

Art. 112. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em tabelionato de notas, salvo aqueles de valor abaixo do estabelecido no art. 108 do Código Civil brasileiro, sendo que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Art. 113. O Controle Interno poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizará informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de formulários padrão e demais documentos necessários à contratação.

Art. 114. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.17 11:11:49
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

Decreto 2023 3253 - LICITAÇÃO - ASSINADO pdf
Código do documento 9c115851-4f74-410e-aa13-cc211c3cd222



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

17 Oct 2023, 11:23:37

Documento 9c115851-4f74-410e-aa13-cc211c3cd222 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-17T11:23:37-03:00

17 Oct 2023, 11:23:48

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-17T11:23:48-03:00

17 Oct 2023, 11:24:12

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.170 (201.139.220.170 porta: 35418) - **Geolocalização:** -23.8273352 -46.8147065 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2023-10-17T11:24:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fb96e881910196697bbb5e8cb244df46832d8f7ed8a2602895a2241122f7d0cd
(SHA512):a5c834c90545e27e7036871ca12cecf389aee87f677c4f6a3365a447ad981d51db124eb6a3a04cd0773fa3cd4f068e46f1511083b87a03ff93ab5e1470a2d535

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

DECRETO Nº 3.254 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

(Revoga o Decreto nº 3.180 de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a vinculação das classes de aula da Escola Municipal Maria Domingues da Silva).

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 3.180 de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a vinculação das classes de aula da Escola Municipal Maria Domingues da Silva.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.09 15:54:37
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) 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

DECRETO Nº 3.255 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

(Revoga o Decreto nº 3.178 de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a vinculação das classes de aula da Escola Municipal Juvenal Coutinho).

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 3.178 de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a vinculação das classes de aula da Escola Municipal Juvenal Coutinho.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Outubro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.09 15:54:53
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) 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

DECRETO Nº 3.256 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

(Revoga o Decreto nº 3.179 de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a vinculação das classes de aula da Escola Municipal Vila Norgang).

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 3.179 de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a vinculação das classes de aula da Escola Municipal Vila Norgang.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.09 15:57:38
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) 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

DECRETO Nº 3.257 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023
DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE PROPRIEDADE PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE “*BOOSTER*” PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo Administrativo nº 5619/2023:

DECRETA:

Art. 1º Fica permitido à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, inscrita no CNPJ sob o nº 43.776.517/0001-80, o uso uma área de 25m² no imóvel situado na Rua 24 de Maio, partes dos lotes 02, 03, 49, 50, 01 e 51, objeto da matrícula nº 121.510 do Registro de Imóveis e Anexos de Itapecerica da Serra – SP, com área total de terreno de 14.652,48 m² e área construída total de 1.522,66 m², para a instalação em área apropriada de um *booster* (instalação de bombeamento de água) de destinado a atender o empreendimento imobiliário denominado “Condomínio Bosque dos Ipês”, a ser desenvolvido no imóvel situado na Rua Benedita Maga, Gleba nº 3, Bairro do Cipó, Distrito de Cipó Guaçu, Município de Embu Guaçu – SP, CEP 06932-750, objeto da matrícula nº 7.046 do Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra – SP.

§1º - O Empreendimento está sendo construído e será entregue pela **HABRAS EMBU-GUAÇU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.**, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 46.638.498/0001-13, com sede na Rua Benedita Maga, 129, Embu-Guaçu, SP, CEP 06.932-750, sendo considerado de interesse social, financiado por Recursos do FPHIS e gerenciado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§2º - Conforme planta e memorial descritivo anexo, a área terá a seguinte descrição: [A área de implantação do Booster, será de aproximadamente 25m², com medidas aproximadas de 5,5m x 4,5m. Esta área será cercada por muro de vedação e Gradil de ferro, em todo o seu perímetro. A implantação da área do Booster será aplicada no alinhamento da gleba da UPA, com o calçamento externo.].

§3º - Após a instalação do referido sistema pela **HABRAS EMBU-GUAÇU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**, já qualificada, ele será transferido à **COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.776.517/0001-80, com sede a Rua Costa Carvalho, 300 - Pinheiros - CEP 05429-900, São Paulo, SP, que será a responsável por sua manutenção e, dessa forma, a titular da permissão.

Art. 2º A presente permissão de uso é outorgada a título precário e gratuito e em caráter pessoal, intransferível e perpétuo.

Art. 3º As condições da permissão de uso objeto do presente Decreto serão estabelecidas através de Termo de Permissão de Uso, cuja minuta segue em anexo e fica fazendo parte integrante deste instrumento.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.30 12:26:16
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.204/2023

“Denomina Escola Municipal Professora Ivani de Novaes a Unidade Escolar que especifica.”

Projeto nº 053/2023

Autor: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1º Fica denominada Escola Municipal Professora Ivani De Novaes, a escola municipal localizada na Rua Santiago Paschoal, número 60 no bairro Jardim Campestre - CEP 06930-010.

Art. 2º Fica revogada a Lei nº 3.088 de 26 de abril de 2022.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dia do mês de Novembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.16 07:37:29
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dia do mês de Novembro de 2023.

+



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.205/2023

"Institui Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana - COMPOTMA"

Projeto nº 022/2023

Autor: Poder Executivo.

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

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana COMPOTMA, com a finalidade de desenvolver ações, estudos, propor medidas e políticas públicas voltadas para o conjunto das Comunidades dos Povos Tradicionais de Matriz Africana do Município de Embu Guaçu, caracterizando-se como um instrumento de reparação civilizatória, na busca da equidade econômica, política e cultural e da eliminação das discriminações.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, caracterizam-se como Povos Tradicionais de Matriz Africana: os espaços constituídos no município de Embu Guaçu por mais de cinco anos; que possuam relação com o sagrado constituídos a partir dos princípios civilizatórios africanos e de seus ancestrais, que mantenham de forma eventual sua língua de origem, preservam a natureza, constituindo uma forma própria de organização social, econômica, valores alimentares.

Art. 2º Compete ao COMPOTMA:

I - promover o desenvolvimento sustentável Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu, com vistas a reconhecer, fortalecer e garantir os direitos destes povos e comunidades, inclusive os de natureza territorial, socioambiental, econômica, cultural, e seus usos, costumes, conhecimentos



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

tradicionais, ancestrais, saberes e fazeres, suas formas de organização e suas instituições;

II - definir diretrizes para formulação das políticas públicas direcionadas a atender as Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu estabelecido em suas comunidades;

III - propor a instituição de programa estratégico de implementação de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu;

IV - acompanhar a execução das políticas públicas voltadas aos Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu e à comunidade em geral e propor orientações;

V - participar da elaboração da proposta orçamentária do Poder Executivo Municipal, no que diz respeito aos Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu;

VI - convocar em conjunto com a municipalidade conferência municipal conforme determinação e orientações do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT;

VII - promover encontros, seminários e audiências públicas em prol da garantia de direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu;

VIII - interagir com demais conselhos, com vista a estabelecer a transversalidade dos temas na elaboração das políticas públicas voltadas aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu;

IX - acompanhar, junto aos órgãos competentes, quando solicitado pelas comunidades tradicionais, demandas de reconhecimento de territórios de povos e comunidades tradicionais;

X - acompanhar e participar da construção de protocolos que visem à mediação de conflitos socioambientais que envolvam os Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu; e

XI - elaborar e aprovar o seu regimento interno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 3º No exercício das competências previstas no art. 2º, o COMPOTMA deverá:

I - considerar as especificidades socioambientais, econômicas e culturais, os conhecimentos ancestrais e os saberes e fazeres dos Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu, observada a COMPOTMA;

II - priorizar e garantir a participação de organizações representativas dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu; e

III - estimular a participação da sociedade civil.

CAPITULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O COMPOTMA será composto por 13 (treze) conselheiros (as) sendo 5 (cinco) de representantes do poder público e 8 (oito) da sociedade civil organizada e seus respectivos suplentes.

§ 1º O Poder Executivo designará 05 (cinco) representantes e seus respectivos suplentes, por indicação, entre eles:

I - Secretaria Municipal de Assistência Social;

II - Secretaria Municipal de Saúde;

III - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

IV - Secretaria Municipal de Educação;

V - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

§ 2º Os 08 (oito) representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes, serão definidos por processo de consulta pública, onde cada casa ou comunidade abaixo relacionadas, indicará 2 (dois) representantes elegíveis, previsto no artigo 21 desta Lei, de forma a garantir a participação de todos os representantes dos povos tradicionais e comunidades de matriz africana, sendo entre eles;

I - EWE FON;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - YORUBA;

III - BANTU;

IV - Umbanda/Juremeiros;

V - Juventude de povos e comunidades tradicionais de matriz africana;

VI - Ancestralidade;

VII - Instituição da sociedade civil que represente os povos tradicionais de matriz africana;

VIII - Representantes das Mulheres;

§ 3º Mandato dos membros representantes da sociedade civil no COMPOTMA, será de dois anos, admitidas uma recondução.

Art. 5º Os representantes da sociedade civil deverão ser oriundos de casas constituídas, e/ou, com comprovado e reconhecido trabalho social realizado em prol dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu;

Parágrafo único. Para fins de comprovação quanto a sociedade civil deverá apresentar comprovante de residência no município e comprovação de atuação na cidade.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA

Art. 6º O COMPOTMA terá a seguinte estrutura de funcionamento:

I - Plenário;

II - Presidência;

III - Secretária-geral;

IV - Mesa Diretora;



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

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

V - Câmaras Técnicas; e

VI - Grupos de Trabalho.

Parágrafo único. Fica assegurada que a presidência do COMPOTMA será exclusivamente da Sociedade Civil em alternância da representação em cada mandato.

**SEÇÃO I
DO PLENÁRIO**

Art. 7º Compete ao Plenário, instância superior do COMPOTMA de caráter deliberativo:

I - propor e aprovar seu regimento interno;

II - eleger a Presidência, a Secretaria Geral entre os membros representantes da sociedade civil e do poder público, por maioria simples;

III - instituir câmaras técnicas de caráter permanente destinadas à coordenação e ao monitoramento da implementação da COMPOTMA;

IV - instituir grupos de trabalho e comissões de caráter temporário destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre atividades, temas e segmentos específicos;

V - deliberar sobre a perda de mandato dos membros do Conselho, com base em documentação emitida pela Secretaria Geral;

VI - aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho e das câmaras técnicas;

VII - aprovar anualmente o relatório de atividades do Conselho; e

VIII - deliberar e editar resoluções, deliberações e moções relativas ao exercício das atribuições do Conselho.

**SEÇÃO II
DA PRESIDÊNCIA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 8º A Presidência do Conselho será composta pelo Presidente e pelo vice-presidente, eleitos na forma estabelecida pelo inciso II do caput do art. 6º.

Art. 9º Ao Presidente incumbe:

I - zelar pelo cumprimento das deliberações do Conselho;

II - representar externamente o Conselho;

III - convocar, presidir e coordenar as reuniões do Conselho;

IV - manter interlocução permanente com as câmaras técnicas e com os demais conselhos ou comissões de povos e comunidades tradicionais;

V - propor e instalar grupos de trabalho e comissões, designar o seu coordenador e os demais membros e estabelecer prazos para apresentação de resultados, conforme deliberado pelo Conselho;

VI - articular e integrar políticas públicas afins com as demandas de povos e comunidades tradicionais; e

VII - promover a articulação entre os segmentos presentes no Conselho.

Art. 10. Ao Vice-presidente compete auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções, além de desempenhar as atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente e, substituí-lo em caso de impedimento, e sucedê-lo no caso de vacância.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA – GERAL

Art. 11. A Secretaria Geral será composta pelo 1º Secretário e pelo 2º Secretário eleitos entre os seus membros na forma estabelecida pelo inciso II do caput do art. 6º.

Art. 12. Ao 1º Secretário compete:

I - assessorar o COMPOTMA;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - acompanhar a análise e o encaminhamento de propostas, moções e recomendações aprovadas pelo COMPOTMA;

III - promover a integração do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais com as diretrizes da política municipal; e

IV - instituir grupos de trabalho inter setoriais para estudar e propor ações municipais integradas relacionadas ao Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Art. 13. Ao 2º Secretário compete auxiliar o 1º Secretario no desempenho de suas funções, além de desempenhar as atribuições que lhe forem delegadas pelo 1º Secretário e, substituí-lo em caso de impedimento, e sucedê-lo no caso de vacância.

SEÇÃO IV
DA MESA DIRETORA

Art. 14. A Mesa Diretora será composta pelos membros da Presidência e pelos membros da Secretaria Geral.

Art. 15. Compete à Mesa Diretora:

I - assessorar a Presidência e a Secretária-geral no âmbito de suas atribuições;

II – estabelecer e manter diálogo permanente com os demais conselhos e mantê-los informados e orientados acerca das atividades e das propostas do COMPOTMA;

III – estabelecer comunicação com órgãos colegiados que tratem de políticas públicas, programas e ações relacionados aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Embu Guaçu;

IV - assessorar e assistir a Presidência do Conselho em seu relacionamento com os órgãos da administração pública, as organizações da sociedade civil e os organismos internacionais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

V – subsidiar as câmaras técnicas, os grupos de trabalho e os conselheiros com informações e estudos, com vistas a auxiliar a formulação e a análise das propostas apreciadas pelo COMPOTMA; e

VI – prestar assessoria parlamentar ao COMPOTMA.

SEÇÃO V DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 16. As câmaras técnicas constituem órgãos de caráter permanente destinados a coordenar, monitorar e propor um Plano Municipal de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africanas.

SEÇÃO VI DOS GRUPOS DE TRABALHO

Art. 17. Os grupos de trabalho constituem órgãos de caráter temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre atividades, temas e segmentos específicos, na forma estabelecida pelo regime interno.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18. O COMPOTMA poderá contar com uma Secretaria Executiva do Conselho, órgão de apoio técnico e administrativo.

Parágrafo único. Na falta de algum representante do artigo 4º §2º, o mesmo será substituído provisoriamente por um integrante de outro povo tradicional, até que seja indicado o representante legal do mesmo.

Art. 19. Os recursos orçamentários e financeiros necessários à estruturação e ao funcionamento do Conselho e da Secretaria-Executiva serão consignados diretamente no orçamento da secretaria a qual o COMPOTMA está vinculado.

Art. 20. A participação nas atividades do COMPOTMA, das câmaras técnicas e dos grupos de trabalho será considerada prestação de serviço público relevantes, não remunerada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 21. A eleição dos representantes da sociedade civil será feita por meio de edital público, com ampla divulgação, do qual só poderão participar as entidades, as instituições e movimentos sociais que sejam especificamente dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, já especificados no artigo 4º, §2º.

§1º A Secretaria a qual está vinculado o COMPOTMA é responsável por elaborar o primeiro edital e estabelecer regras do processo eleitoral para escolha dos membros representantes da sociedade civil.

§2º O edital será publicado no prazo de trinta dias, contando da data de publicação desta Lei.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Novembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.16 07:37:55 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Novembro de 2023.



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

Embu Guaçu 16 de Novembro de 2023

OF.N.3175/2023-SC

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

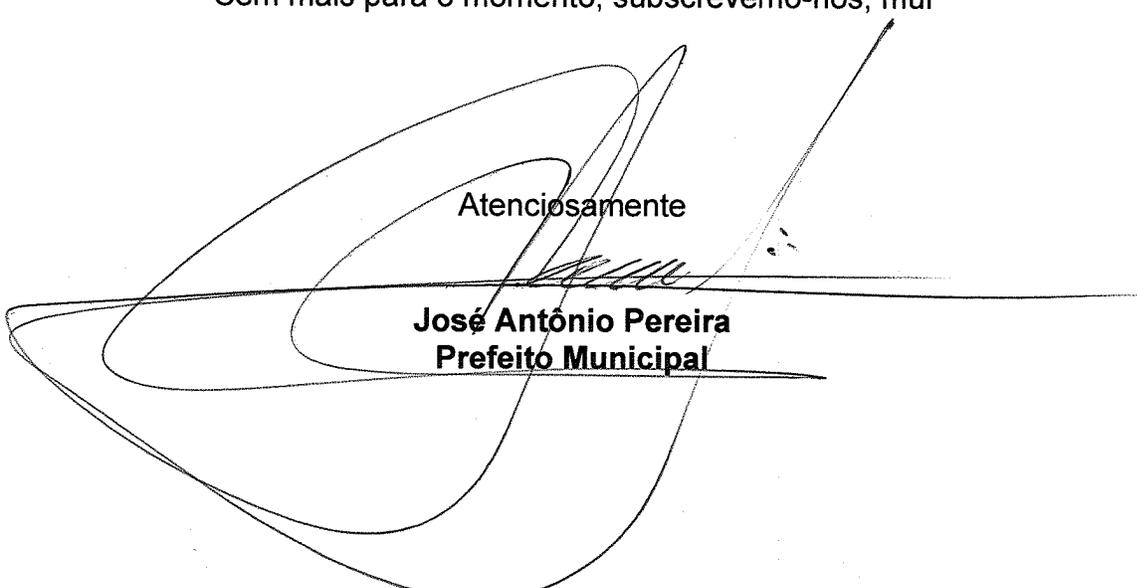
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

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 193 ao 222, 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 00193 DE 02 DE OUTUBRO 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.

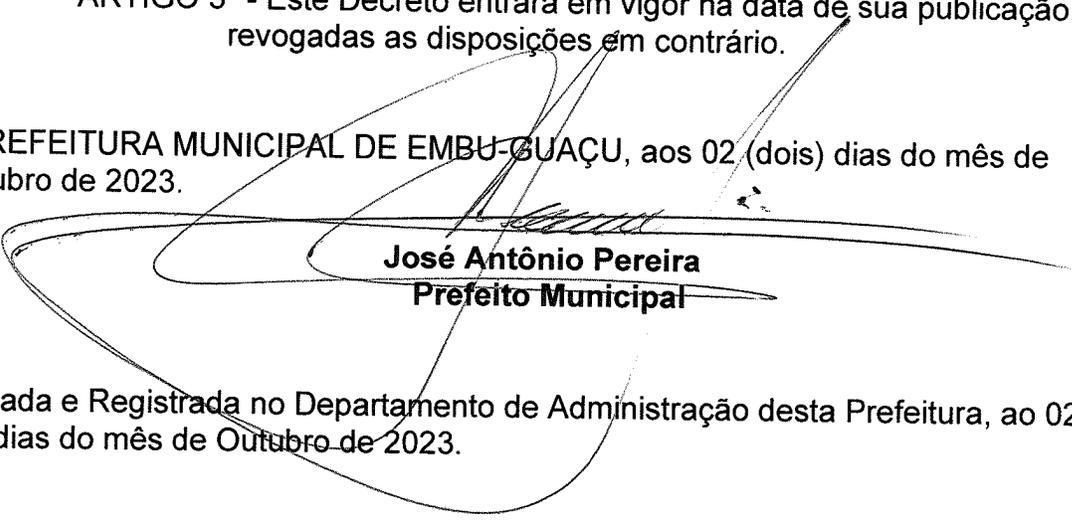
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, 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 02 (dois) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I

Decreto nº 193/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.03 – DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
DE						
0012- (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 35.000,00
<u>12</u> 3 <u>12,361</u> 4 <u>12,361</u> 5 <u>12,361</u> 6	0012 7 0012-2053	ATIVIDADE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— ⁹	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	RS 35.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 35.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 35.000,00
PARA						
0012 - (Nº)	EN EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 35.000,00
<u>12</u> 3 <u>12,361</u> 4 <u>12,361</u> 5 <u>12,361</u> 6	0012 7 0012.2053	ATIVIDADE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— ⁹	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	RS 35.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 35.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00194 DE 02 DE OUTUBRO 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\$ 1.100.000,00 (Hum milhão, cem mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 1.100.000,00

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

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00195 DE 02 DE OUTUBRO 2023

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

DECRETO

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

SUPLEMENTA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 50.000,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....R\$ 100.000,00

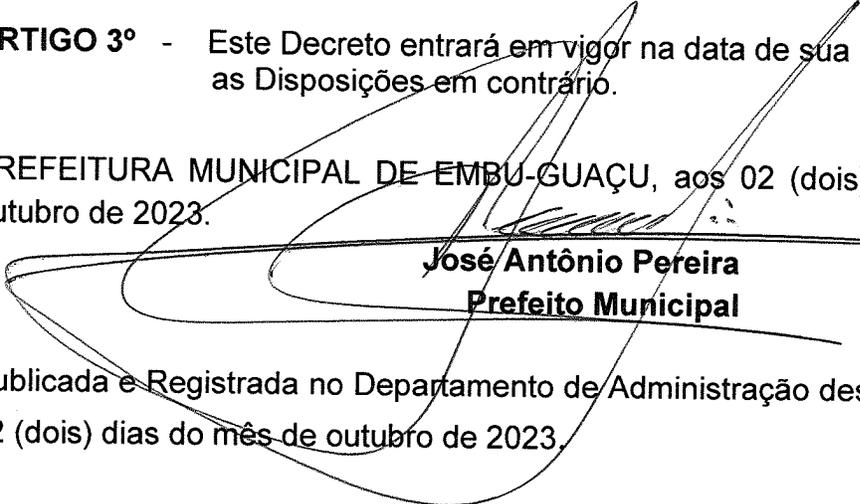
ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....R\$ 90.000,00
17.02.4.4.90.04.122.0018.2057.....R\$ 50.000,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2047.....R\$ 10.000,00

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

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


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00196 DE 02 DE OUTUBRO 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\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 50.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....	R\$ 90.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....	R\$ 230.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....	R\$ 30.000,00

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

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00197 DE 02 DE OUTUBRO 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\$ 12.000,00 (doze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 8.000,00

05.03.3.3.90.12.361.0012.2063.....R\$ 4.000,00

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

ANULA

05.03.4.4.90.12.361.0012.2053.....R\$ 12.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

DECRETO Nº 00198 DE 03 DE OUTUBRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 20.000,00

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

ANULA

10.06.4.4.90.04.244.0013.1018.....R\$ 10.000,00

10.06.4.4.90.04.244.0013.1017.....R\$ 10.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00199 DE 04 DE OUTUBRO 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

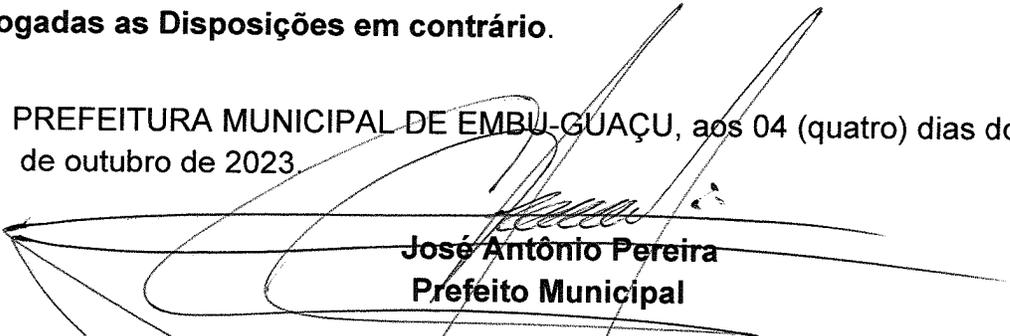
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 2.688,21 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.50.08.241.0013.2025.....R\$ 2.688,21

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 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00200 DE 04 DE OUTUBRO 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\$ 790.000,00 (Setecentos e noventa mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....R\$ 790.000,00

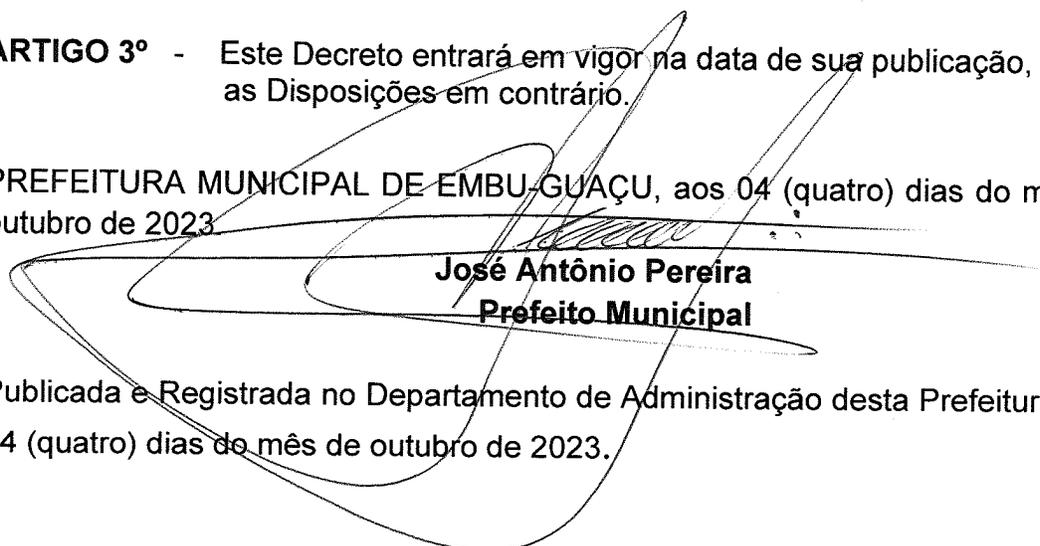
ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$	100.000,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$	100.000,00
13.03.4.4.90.20.605.0006.2015.....R\$	100.000,00
11.03.3.3.90.26.782.0007.2070.....R\$	250.000,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.2069.....R\$	45.000,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....R\$	45.000,00
21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$	100.000,00
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....R\$	50.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2023


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00201 DE 04 DE OUTUBRO 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

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 170.000,00

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

ANULA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2047.....R\$ 40.000,00

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 110.000,00

03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....R\$ 20.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00202 DE 05 DE OUTUBRO 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\$ 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....R\$ 288.000,00

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

12.05.3.3.90.26.451.0001.2083.....R\$ 288.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 05 (Cinco) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00203 DE 06 DE OUTUBRO 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

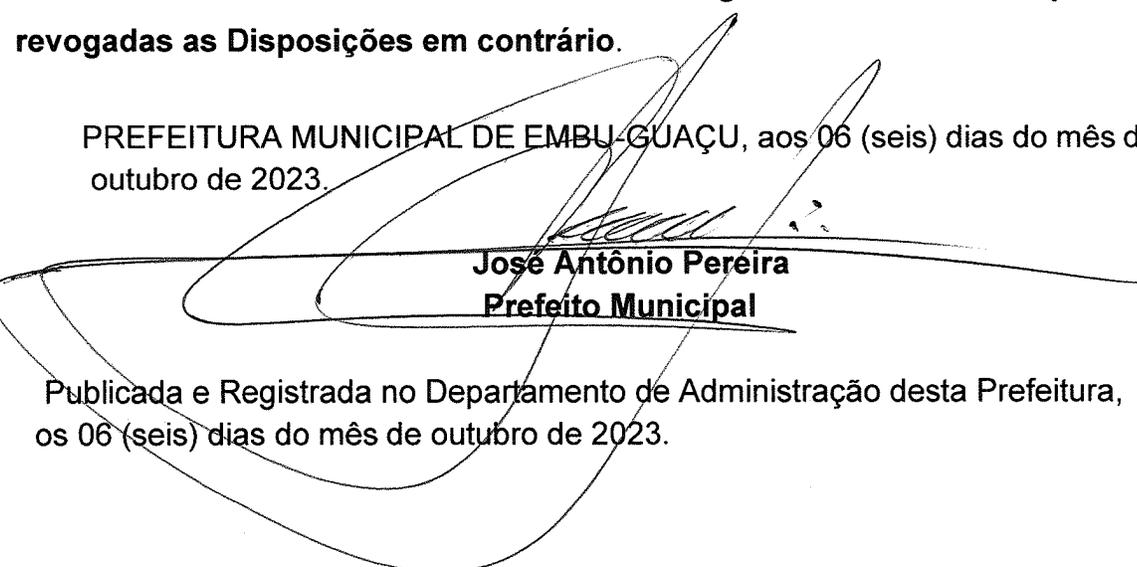
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 27.064,15 (Vinte e sete mil, sessenta e quatro reais e quinze centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 11.501,25
10.06.4.4.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 8.618,72
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 6.944,18

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 06 (seis) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00204 DE 17 DE OUTUBRO 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\$ 79.375,00 (Setenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 79.375,00

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

ANULA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 79.375,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00205 DE 17 DE OUTUBRO 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\$ 244.510,80 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e oitenta centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$	221.566,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$	22.944,80

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

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$	42 944,80
05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$	79.000,00
05.03.4.4.90.12.361.0012.2053.....R\$	122.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....R\$	566,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00206 DE 17 DE OUTUBRO 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

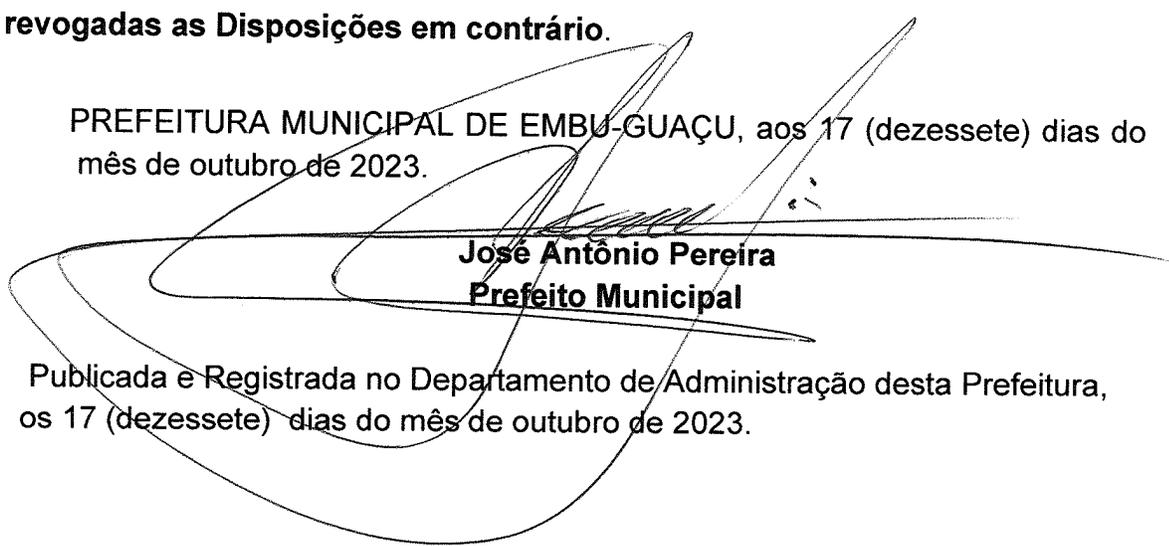
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 150.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....	R\$ 91.100,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....	R\$ 105.600,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....	R\$ 44.500,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....	R\$ 22.800,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00207 DE 17 DE OUTUBRO 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.

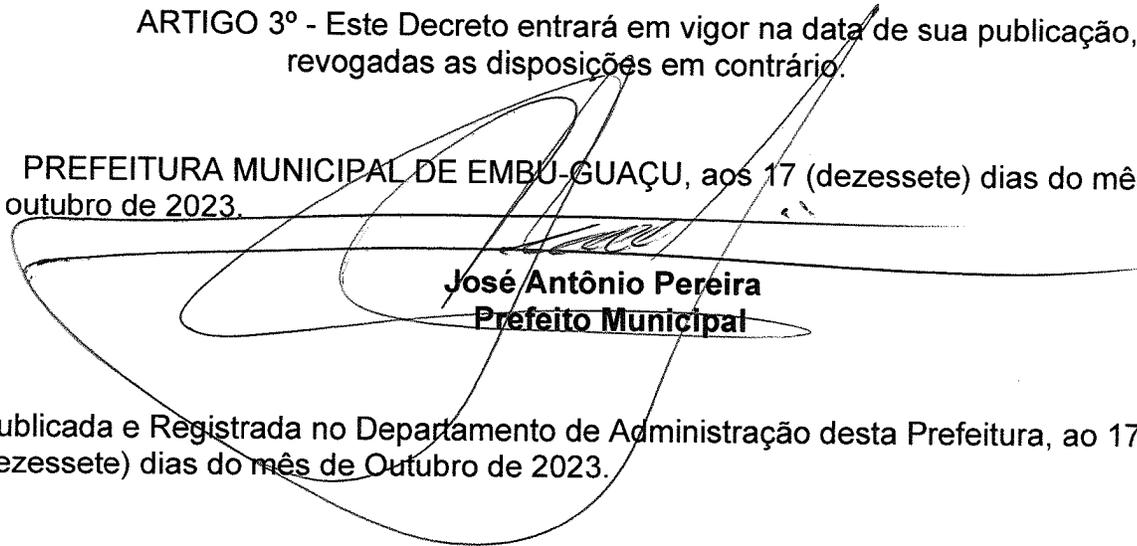
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, 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 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 17 (dezessete) dias do mês de Outubro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 207/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 18.00- SECRETARIA MUNIC. SUPRIMENTOS						
UNIDADE: 18.02- DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					RS 19.500,00	
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> <u>04,1226</u>	0019 7 <u>0019-2057</u>	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	9	10 <u>44</u>	11 <u>90</u>	RS19.500,00
TOTAL - FISCAL					RS 19.500,00	
TOTAL - GERAL					RS 19.500,00	
PARA						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					RS 19.500,00	
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> <u>04,1226</u>	0019 7 <u>0019-2057 8</u>	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	18	33 19	9020	RS 19.500,00
TOTAL - FISCAL					RS 19.500,00	
TOTAL - GERAL					RS 19.500,00	



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

DECRETO Nº 00208 DE 17 DE OUTUBRO 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\$ 13.400,00 (Treze mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 13.400,00

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

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 13.400,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00209 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023

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

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

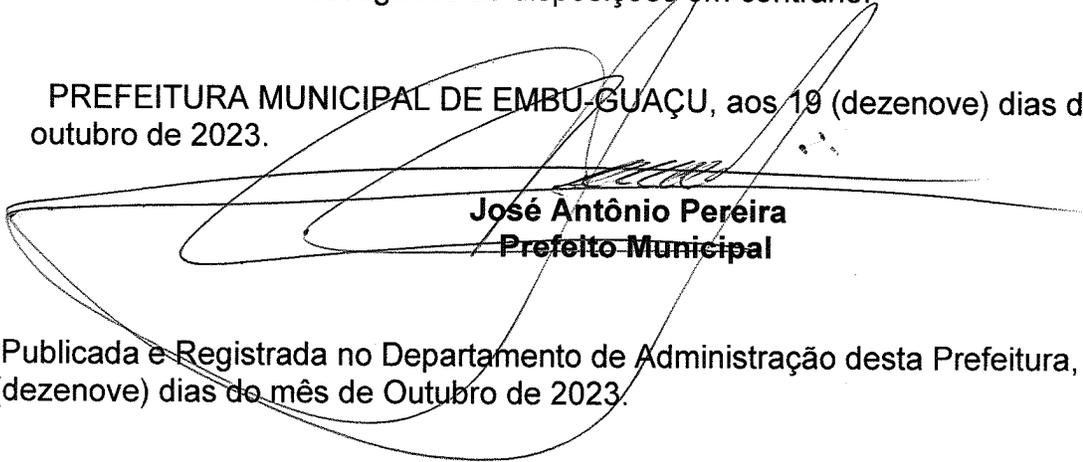
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando,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

DECRETA

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

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

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


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº 209/ 2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 14.00-SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 14.03- FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0014 MEIO AMBIENTE E TURIS. COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 10.352,76						
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>18</u> 3 <u>18,541</u> 4 <u>18,541</u> 5 <u>18,541</u> 6	0014 7 <u>0014-2081</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM.C/ NOSSA GENTE DESEN VOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	— ⁹	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 10.352,76
TOTAL - FISCAL						R\$ 10.352,76
TOTAL - GERAL						R\$ 10.352,76
PARA						
0014 – MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 10.352,76						
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>18</u> 3 <u>18,541</u> 4 <u>18,541</u> 5 <u>18,541</u> 6	0014 7 <u>0014-2081</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	— ¹⁸	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	R\$ 10.352,76
TOTAL - FISCAL						R\$ 10.352,76
TOTAL - GERAL						R\$ 10.352,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00210 DE 19 DE OUTUBRO 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\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....R\$ 250.000,00

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

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 250.000,00

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

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


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00211 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023

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

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

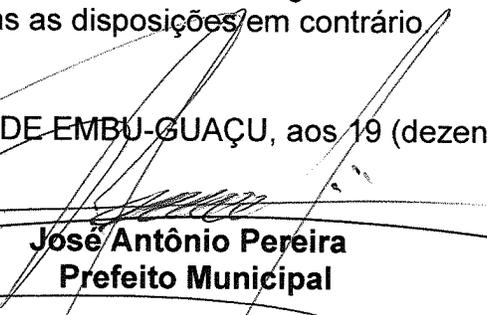
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando,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

DECRETA

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

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

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


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº 211/ 2023

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 14.00-SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 14.03- FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0014 MEIO AMBIENTE E TURIS. COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 4.420,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>18</u> 3 <u>18,541</u> 4 <u>18,541</u> 5 <u>18,541</u> 6	0014 7 <u>0014-2081</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM.C/ NOSSA GENTE DESEN VOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	— ⁹	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	RS 4.420,00
TOTAL - FISCAL						RS 4.420,00
TOTAL - GERAL						RS 4.420,00
PARA						
0014 – MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 4.420,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>18</u> 3 <u>18,541</u> 4 <u>18,541</u> 5 <u>18,541</u> 6	0014 7 <u>0014-2081</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	— ¹⁸	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	RS 4.420,00
TOTAL - FISCAL						RS 4.420,00
TOTAL - GERAL						RS 4.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00212 DE 23 DE OUTUBRO 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 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 212/ 2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 14.00-SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 14.03- FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0014 MEIO AMBIENTE E TURIS. COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 1.500,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
18 3 18,541 4 18,541 5 18,541 6	0014 7 0014-2081 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM.C/ NOSSA GENTE DESEN VOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	— ⁹	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 1.500,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 1.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 1.500,00
PARA						
0014 – MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 1.500,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
18 3 18,541 4 18,541 5 18,541 6	0014 7 0014-2081 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	— ¹⁸	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	R\$ 1.500,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 1.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00213 DE 23 DE OUTUBRO 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

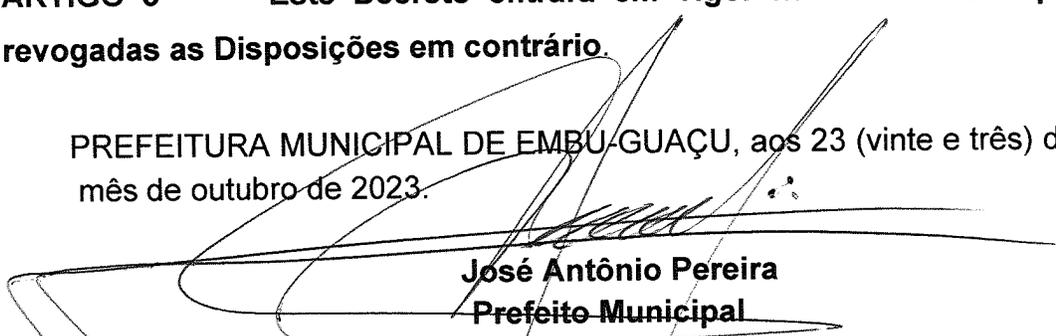
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 74.017,58 (Setenta e quatro mil, dezessete reais e cinquenta e oito centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.50.08.244.0013.2016.....	R\$ 15.346,09
10.05.3.3.50.08.243.0013.2016.....	R\$ 16.236,71
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 16.933,05
10.05.3.3.50.08.241.0013.2025.....	R\$ 2.853,64
10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....	R\$ 940,96
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 21.707,13

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 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00214 DE 25 DE OUTUBRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 40.000,00

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

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2047.....R\$ 40.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00215 DE 27 DE OUTUBRO 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\$ 196.000,00 (Cento e noventa e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 196.000,00

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

ANULA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 141.000,00
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 35.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 20.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00216 DE 30 DE OUTUBRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....R\$ 50.000,00

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

ANULA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 10.200,00

11.03.4.4.90.15.452.0007.2067.....R\$ 29.900,00

11.05.4.4.90.15.451.0007.2057.....R\$ 9.900,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00217 DE 31 DE OUTUBRO 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.

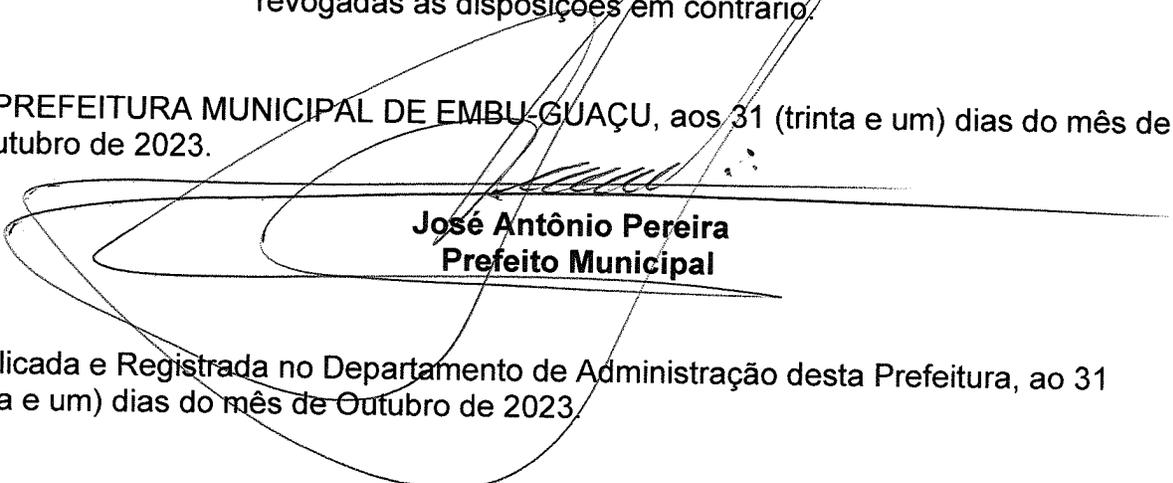
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando,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

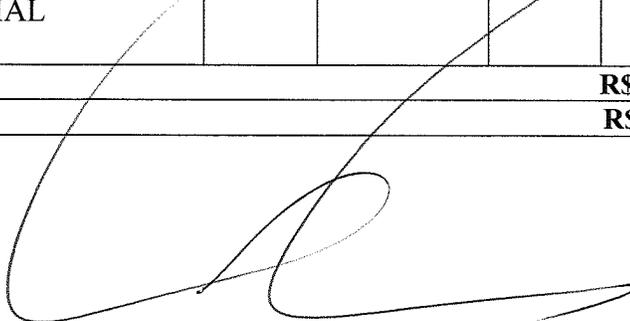
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de Outubro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº0217/2023

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 04.00- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE: 04.02- PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0011 PROCURADORIA GERAL COMPR.C/ NOSSA GENTE					RS 34.000,00	
		(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 34.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 34.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 34.000,00	
PARA						
0011- PROCURADORIA GERAL COMPR. C/ NOSSA GENTE					RS 34.000,00	
		(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>31</u> 19	<u>90</u> 20	RS 34.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 34.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 34.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00218 DE 31 DE OUTUBRO 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\$ 1.098.000,00 (Hum milhão e noventa e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 1.098.000,00

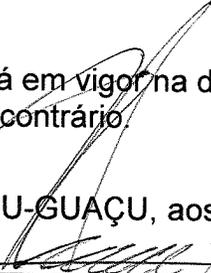
ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$ 1.098.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00219 DE 31 DE OUTUBRO 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\$ 50.696,00 (Cinquenta mil, seiscentos e noventa e seis reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....	R\$ 3.696,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 24.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 23.000,00

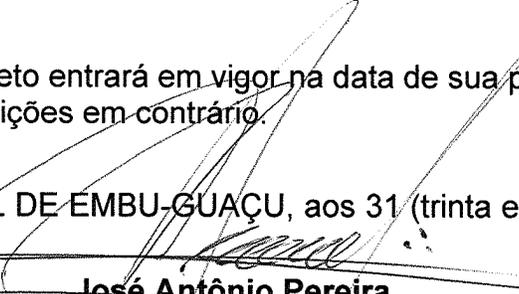
ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 40.000,00
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 10.696,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00220 DE 31 DE OUTUBRO 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\$ 365.000,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 365.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....R\$ 365.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00221 DE 31 DE OUTUBRO 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\$ 352.700,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 352.700,00

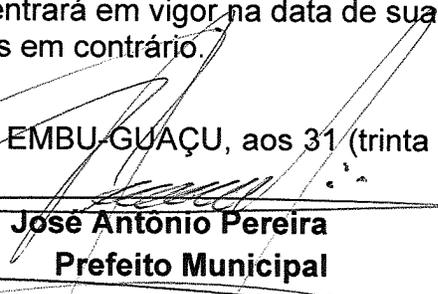
ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 352.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00222 DE 31 DE OUTUBRO 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\$ 861.000,00 (Oitocentos e sessenta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 315.000,00
09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 196.000,00
19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....	R\$ 15.000,00
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 335.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 190.000,00
15.03.4.4.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 50.000,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 100.000,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 436.000,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 40.000,00
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 45.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 16 de Novembro de 2023

OF.N.03176/2023-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 Outubro de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Outubro de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Outubro de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Outubro de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Outubro de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em Outubro de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos Outubro de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/10/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE ANTONIO PEREIRA

Data: 17/11/2023 15:06:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prefeito Municipal

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023 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	515.385,57	9.060.515,39	15.000.000,00	15.000.000,00	5.939.484,61
		01	1100000	geral	309.231,28	5.436.308,48	9.000.000,00	9.000.000,00	3.563.691,52
		01	2000000	educacao	128.846,31	2.265.128,04	3.750.000,00	3.750.000,00	1.484.871,96
		01	3100000	saude - geral	77.307,98	1.359.078,87	2.250.000,00	2.250.000,00	890.921,13
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	7.591,25	52.756,80	200.000,00	200.000,00	147.243,20
		01	1100000	geral	4.554,67	31.653,36	120.000,00	120.000,00	88.346,64
		01	2000000	educacao	1.897,72	13.188,49	50.000,00	50.000,00	36.811,51
		01	3100000	saude - geral	1.138,86	7.914,95	30.000,00	30.000,00	22.085,05
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	308.152,78	2.344.983,64	2.300.000,00	2.300.000,00	-44.983,64
		01	1100000	geral	184.891,60	1.406.989,26	1.380.000,00	1.380.000,00	-26.989,26
		01	2000000	educacao	77.038,10	586.244,95	575.000,00	575.000,00	-11.244,95
		01	3100000	saude - geral	46.223,08	351.749,43	345.000,00	345.000,00	-6.749,43
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	99.970,53	649.773,72	500.000,00	500.000,00	-149.773,72
		01	1100000	geral	59.982,23	389.863,31	300.000,00	300.000,00	-89.863,31
		01	2000000	educacao	24.992,54	162.442,60	125.000,00	125.000,00	-37.442,60
		01	3100000	saude - geral	14.995,76	97.467,81	75.000,00	75.000,00	-22.467,81
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	79.027,73	614.830,38	1.000.000,00	1.000.000,00	385.169,62
		01	1100000	geral	47.416,51	368.897,21	600.000,00	600.000,00	231.102,79
		01	2000000	educacao	19.756,87	153.706,73	250.000,00	250.000,00	96.293,27
		01	3100000	saude - geral	11.854,35	92.226,44	150.000,00	150.000,00	57.773,56
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.	235.364,53	2.056.834,47	4.000.000,00	4.000.000,00	1.943.165,53
		01	1100000	geral	141.218,67	1.234.100,20	2.400.000,00	2.400.000,00	1.165.899,80

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	58.841,09	514.208,16	1.000.000,00	1.000.000,00	485.791,84
		01	3100000	saude - geral	35.304,77	308.526,11	600.000,00	600.000,00	291.473,89
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	119,92	1.564,13	0,00	0,00	-1.564,13
		01	1100000	geral	71,95	938,45	0,00	0,00	-938,45
		01	2000000	educacao	29,98	391,00	0,00	0,00	-391,00
		01	3100000	saude - geral	17,99	234,68	0,00	0,00	-234,68
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	773.363,79	6.638.361,75	7.800.000,00	7.800.000,00	1.161.638,25
		01	1100000	geral	464.018,25	3.983.016,59	4.680.000,00	4.680.000,00	696.983,41
		01	2000000	educacao	193.340,89	1.659.590,04	1.950.000,00	1.950.000,00	290.409,96
		01	3100000	saude - geral	116.004,65	995.755,12	1.170.000,00	1.170.000,00	174.244,88
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	131.780,50	2.049.505,88	200.000,00	200.000,00	-1.849.505,88
		01	1100000	geral	79.068,02	1.229.701,76	120.000,00	120.000,00	-1.109.701,76
		01	2000000	educacao	32.944,90	512.374,99	50.000,00	50.000,00	-462.374,99
		01	3100000	saude - geral	19.767,58	307.429,13	30.000,00	30.000,00	-277.429,13
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	819.084,57	8.537.069,83	12.000.000,00	12.000.000,00	3.462.930,17
		01	1100000	geral	491.450,57	5.122.240,15	7.200.000,00	7.200.000,00	2.077.759,85
		01	2000000	educacao	204.770,95	2.134.265,82	3.000.000,00	3.000.000,00	865.734,18
		01	3100000	saude - geral	122.863,05	1.280.563,86	1.800.000,00	1.800.000,00	519.436,14
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 - 10 / 2023

17/11/2023

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	993,30	19.896,51	260.000,00	260.000,00	240.103,49
		01	1100000	geral	595,92	11.937,51	156.000,00	156.000,00	144.062,49
		01	2000000	educacao	248,27	4.973,72	65.000,00	65.000,00	60.026,28
		01	3100000	saude - geral	149,11	2.985,28	39.000,00	39.000,00	36.014,72
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	15.413,27	90.041,43	300.000,00	300.000,00	209.958,57
		01	1100000	geral	9.247,91	54.024,30	180.000,00	180.000,00	125.975,70
		01	2000000	educacao	3.853,26	22.509,77	75.000,00	75.000,00	52.490,23
		01	3100000	saude - geral	2.312,10	13.507,36	45.000,00	45.000,00	31.492,64
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	2.779,76	16.170,40	50.000,00	50.000,00	33.829,60
		01	1100000	geral	1.667,78	9.701,70	30.000,00	30.000,00	20.298,30
		01	2000000	educacao	694,89	4.042,05	12.500,00	12.500,00	8.457,95
		01	3100000	saude - geral	417,09	2.426,65	7.500,00	7.500,00	5.073,35
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	3.727,79	23.667,28	200.000,00	200.000,00	176.332,72
		01	1100000	geral	2.236,60	14.199,82	120.000,00	120.000,00	105.800,18
		01	2000000	educacao	931,88	5.916,33	50.000,00	50.000,00	44.083,67
		01	3100000	saude - geral	559,31	3.551,13	30.000,00	30.000,00	26.448,87
				TOTAL IMPOSTOS	2.992.755,29	32.155.971,61	43.860.000,00	43.860.000,00	11.704.028,39
0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87
		01	1100000	geral	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

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	5.513,71	65.110,91	60.000,00	60.000,00	-5.110,91
					5.513,71	65.110,91	60.000,00	60.000,00	-5.110,91
.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	28.344,23	370.269,91	823.000,00	823.000,00	452.730,09
					28.344,23	370.269,91	823.000,00	823.000,00	452.730,09
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.910,64	12.709,04	20.000,00	20.000,00	7.290,96
					1.910,64	12.709,04	20.000,00	20.000,00	7.290,96
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	5.840,09	73.115,42	100.000,00	100.000,00	26.884,58
					5.840,09	73.115,42	100.000,00	100.000,00	26.884,58
.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	2.093,39	21.956,76	35.000,00	35.000,00	13.043,24
					2.093,39	21.956,76	35.000,00	35.000,00	13.043,24
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	5.021,78	48.836,37	100.000,00	100.000,00	51.163,63
					5.021,78	48.836,37	100.000,00	100.000,00	51.163,63
.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	17.712,42	56.639,90	10.000,00	10.000,00	-46.639,90
					17.712,42	56.639,90	10.000,00	10.000,00	-46.639,90
.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
					0,00	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

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	6.496,53	58.261,94	100.000,00	100.000,00	41.738,06
				geral	6.496,53	58.261,94	100.000,00	100.000,00	41.738,06
.2.01.0.1.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	8.950,95	84.571,36	200.000,00	200.000,00	115.428,64
				geral	8.950,95	84.571,36	200.000,00	200.000,00	115.428,64
.2.01.0.1.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	236.100,91	3.721.599,26	5.000.000,00	5.000.000,00	1.278.400,74
				geral	236.100,91	3.721.599,26	5.000.000,00	5.000.000,00	1.278.400,74
.2.01.0.1.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	221.042,42	2.426.946,99	2.800.000,00	2.800.000,00	373.053,01
				geral	221.042,42	2.426.946,99	2.800.000,00	2.800.000,00	373.053,01
.2.01.0.1.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	35.249,26	563.637,82	550.000,00	550.000,00	-13.637,82
				geral	35.249,26	563.637,82	550.000,00	550.000,00	-13.637,82
.2.01.0.1.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	18.790,85	247.381,04	5.623.000,00	5.623.000,00	5.375.618,96
				geral	18.790,85	247.381,04	5.623.000,00	5.623.000,00	5.375.618,96
.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	12,06	88,16	1.000,00	1.000,00	911,84
				geral	12,06	88,16	1.000,00	1.000,00	911,84
.2.01.0.2.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	6,92	65,78	1.000,00	1.000,00	934,22
				geral	6,92	65,78	1.000,00	1.000,00	934,22
.2.01.0.2.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	3.224,14	22.354,77	220.000,00	220.000,00	197.645,23
				geral	3.224,14	22.354,77	220.000,00	220.000,00	197.645,23
.2.01.0.2.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	2.311,79	13.265,09	10.000,00	10.000,00	-3.265,09
				geral	2.311,79	13.265,09	10.000,00	10.000,00	-3.265,09
.2.01.0.2.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	175,77	1.278,36	1.000,00	1.000,00	-278,36
				geral	175,77	1.278,36	1.000,00	1.000,00	-278,36
.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	606,79	2.203,27	1.000,00	1.000,00	-1.203,27
				geral	606,79	2.203,27	1.000,00	1.000,00	-1.203,27
.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	108.493,46	753.771,20	1.100.000,00	1.100.000,00	346.228,80
				geral	108.493,46	753.771,20	1.100.000,00	1.100.000,00	346.228,80

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

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	42.334,84	346.250,97	710.000,00	710.000,00	363.749,03
				geral	42.334,84	346.250,97	710.000,00	710.000,00	363.749,03
.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	6.017,06	11.668,24	10.000,00	10.000,00	-1.668,24
				geral	6.017,06	11.668,24	10.000,00	10.000,00	-1.668,24
.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
				geral	0,00	57,33	0,00	0,00	-57,33
.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	27.845,02	161.592,28	220.000,00	220.000,00	58.407,72
				geral	27.845,02	161.592,28	220.000,00	220.000,00	58.407,72
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	16.763,08	105.462,26	200.000,00	200.000,00	94.537,74
				geral	16.763,08	105.462,26	200.000,00	200.000,00	94.537,74
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	3.016,15	5.323,62	5.000,00	5.000,00	-323,62
				geral	3.016,15	5.323,62	5.000,00	5.000,00	-323,62
.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	13.691,32	109.849,46	200.000,00	200.000,00	90.150,54
				geral	13.691,32	109.849,46	200.000,00	200.000,00	90.150,54
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	10.839,22	73.111,84	230.000,00	230.000,00	156.888,16
				geral	10.839,22	73.111,84	230.000,00	230.000,00	156.888,16
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	216,79	2.419,84	5.000,00	5.000,00	2.580,16
				geral	216,79	2.419,84	5.000,00	5.000,00	2.580,16
.2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	26,90	26,90	0,00	0,00	-26,90
				geral	26,90	26,90	0,00	0,00	-26,90
				TOTAL TAXAS	828.648,49	9.367.792,70	18.360.000,00	18.360.000,00	8.992.207,30
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.821.403,78	41.523.764,31	62.220.000,00	62.220.000,00	20.696.235,69
.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	31.734,69	4.728.324,10	3.865.000,00	3.865.000,00	-863.324,10
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	31.734,69	4.728.324,10	3.865.000,00	3.865.000,00	-863.324,10
.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	105.301,27	1.545.716,31	1.835.000,00	1.835.000,00	289.283,69
				geral	105.301,27	1.545.716,31	1.835.000,00	1.835.000,00	289.283,69

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
.1.50.0.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	534,38	3.893,73	25.000,00	25.000,00	21.106,27
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	534,38	3.893,73	25.000,00	25.000,00	21.106,27
.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	22.497,12	170.085,02	200.000,00	200.000,00	29.914,98
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	22.497,12	170.085,02	200.000,00	200.000,00	29.914,98
.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	14.355,98	55.975,91	50.000,00	50.000,00	-5.975,91
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	14.355,98	55.975,91	50.000,00	50.000,00	-5.975,91
.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
.1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	4.911,68	32.363,91	60.000,00	60.000,00	27.636,09
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.911,68	32.363,91	60.000,00	60.000,00	27.636,09
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	179.335,12	6.536.358,98	6.035.000,00	6.035.000,00	-501.358,98
				TOTAL CONTRIBUICOES	179.335,12	6.536.358,98	6.035.000,00	6.035.000,00	-501.358,98
.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			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.476,69	13.528,35	30.000,00	30.000,00	16.471,65
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.476,69	13.528,35	30.000,00	30.000,00	16.471,65
.1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	22.320,33	430.997,87	680.000,00	680.000,00	249.002,13
		01	1100000	geral	22.320,33	430.997,87	680.000,00	680.000,00	249.002,13
.1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	195,54	3.002,67	0,00	0,00	-3.002,67
		05	5000009	bolsa familia	195,54	3.002,67	0,00	0,00	-3.002,67
.1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	3,83	155,91	0,00	0,00	-155,91
		05	5000034	igd -suas	3,83	155,91	0,00	0,00	-155,91
.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	1.216,23	12.083,41	0,00	0,00	-12.083,41
		05	5000022	paif-piso basico fixo	1.216,23	12.083,41	0,00	0,00	-12.083,41
.1.01.0.1.0014	00617			rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	9.245,71	123.975,10	100.000,00	100.000,00	-23.975,10
		05	3010000	atencao basica	9.245,71	123.975,10	100.000,00	100.000,00	-23.975,10

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	116,68	1.288,59	0,00	0,00	-1.288,59
				vigilancia em saude	116,68	1.288,59	0,00	0,00	-1.288,59
.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	230,97	2.380,18	0,00	0,00	-2.380,18
				gestao do sus saude mental	230,97	2.380,18	0,00	0,00	-2.380,18
.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	87,57	1.069,16	0,00	0,00	-1.069,16
				unidades basicas de saude ubs-investimento	87,57	1.069,16	0,00	0,00	-1.069,16
.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	134,45	1.378,66	0,00	0,00	-1.378,66
				saude bucal	134,45	1.378,66	0,00	0,00	-1.378,66
.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	6.106,16	129.338,09	300.000,00	300.000,00	170.661,91
				atencao basica	6.106,16	129.338,09	300.000,00	300.000,00	170.661,91
.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	381,63	2.395,61	0,00	0,00	-2.395,61
				progr.requalificacao ubs -reforma	381,63	2.395,61	0,00	0,00	-2.395,61
.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	49,74	515,60	0,00	0,00	-515,60
				ampliacao psf penteado	49,74	515,60	0,00	0,00	-515,60
.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	59,79	613,05	0,00	0,00	-613,05
				ampliacao ubs paulo maneta	59,79	613,05	0,00	0,00	-613,05
.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	226,44	2.321,88	0,00	0,00	-2.321,88
				ampliacao ubs val flor	226,44	2.321,88	0,00	0,00	-2.321,88
.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	511,06	5.240,26	0,00	0,00	-5.240,26
				ampliacao ubs filipinho	511,06	5.240,26	0,00	0,00	-5.240,26
.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.145,05	11.741,07	0,00	0,00	-11.741,07
				ampliacao ubs campestre	1.145,05	11.741,07	0,00	0,00	-11.741,07
.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	173,88	1.782,86	0,00	0,00	-1.782,86
				usb recanto lagoa grande	173,88	1.782,86	0,00	0,00	-1.782,86
.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	640,20	6.564,54	0,00	0,00	-6.564,54
				assistencia farmaceutica	640,20	6.564,54	0,00	0,00	-6.564,54
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	88,13	660,57	70.000,00	70.000,00	69.339,43
				atencao basica	88,13	660,57	70.000,00	70.000,00	69.339,43
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,36	0,00	0,00	-0,36
				mac assistencia	0,03	0,36	0,00	0,00	-0,36
.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,96	9,88	0,00	0,00	-9,88
				apoio as creches carinhoso	0,96	9,88	0,00	0,00	-9,88
.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	836,71	6.745,36	5.000,00	5.000,00	-1.745,36
				recursos - pnate - ensino fundamental	836,71	6.745,36	5.000,00	5.000,00	-1.745,36
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	32.561,51	169.507,87	50.000,00	50.000,00	-119.507,87
				transporte de aluno -secr.estado educacao	32.561,51	169.507,87	50.000,00	50.000,00	-119.507,87
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	10.441,90	118.824,53	50.000,00	50.000,00	-68.824,53
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	10.441,90	118.824,53	50.000,00	50.000,00	-68.824,53
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	50,51	9.089,93	5.000,00	5.000,00	-4.089,93
				recursos - pnae - ensino fundamental	50,51	9.089,93	5.000,00	5.000,00	-4.089,93

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	829,41	154.146,37	250.000,00	250.000,00	95.853,63
				remuneracao de aplicacoes financeiras	829,41	154.146,37	250.000,00	250.000,00	95.853,63
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	178,23	2.684,37	500,00	500,00	-2.184,37
				cide	178,23	2.684,37	500,00	500,00	-2.184,37
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	9,65	99,33	0,00	0,00	-99,33
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	9,65	99,33	0,00	0,00	-99,33
.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	40,70	417,24	0,00	0,00	-417,24
				estruturacao rede serv.atencao 2013	40,70	417,24	0,00	0,00	-417,24
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	16,25	2.736,51	0,00	0,00	-2.736,51
				protecao social basica	16,25	2.736,51	0,00	0,00	-2.736,51
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	3,48	450,20	0,00	0,00	-450,20
				protecao de alta complexidade	3,48	450,20	0,00	0,00	-450,20
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	312,87	1.937,92	0,00	0,00	-1.937,92
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	312,87	1.937,92	0,00	0,00	-1.937,92
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	288,75	4.391,28	0,00	0,00	-4.391,28
				primeira infancia no suas	288,75	4.391,28	0,00	0,00	-4.391,28
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	92,69	3.151,00	0,00	0,00	-3.151,00
				protecao especial media complexidade	92,69	3.151,00	0,00	0,00	-3.151,00
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	66,53	12.286,42	0,00	0,00	-12.286,42
				saude - geral	66,53	12.286,42	0,00	0,00	-12.286,42
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	12.667,81	121.697,06	50.000,00	50.000,00	-71.697,06
				transito - sinalizacao	12.667,81	121.697,06	50.000,00	50.000,00	-71.697,06
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	403,65	3.231,27	1.000,00	1.000,00	-2.231,27
				transito - sinalizacao	403,65	3.231,27	1.000,00	1.000,00	-2.231,27
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.204,71	12.705,96	0,00	0,00	-12.705,96
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.204,71	12.705,96	0,00	0,00	-12.705,96
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	69,27	712,91	0,00	0,00	-712,91
				sep uam filipinho	69,27	712,91	0,00	0,00	-712,91
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	394,85	53.078,89	0,00	0,00	-53.078,89
				estr.tanabinho, julio a.odorico granjeiro	394,85	53.078,89	0,00	0,00	-53.078,89
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.748,88	16.911,65	0,00	0,00	-16.911,65
				alexandre eder	1.748,88	16.911,65	0,00	0,00	-16.911,65
.1.01.0.1.0072	00754	02	1000125	rend.aplic.pav.martins grugelj	5.139,00	5.139,00	0,00	0,00	-5.139,00
				pav.martins crugelj	5.139,00	5.139,00	0,00	0,00	-5.139,00
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	7,98	82,18	0,00	0,00	-82,18
				covid suas alimento	7,98	82,18	0,00	0,00	-82,18
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	427,16	4.396,06	0,00	0,00	-4.396,06
				covid suas epi	427,16	4.396,06	0,00	0,00	-4.396,06
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	101,73	1.046,92	0,00	0,00	-1.046,92
				auxilio cultural aldir blanc	101,73	1.046,92	0,00	0,00	-1.046,92

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	427,79	4.386,47	0,00	0,00	-4.386,47
				unidade de pronto atendimento - upa	427,79	4.386,47	0,00	0,00	-4.386,47
.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	1.642,30	16.656,72	0,00	0,00	-16.656,72
				progr.projeto social cmdca	1.642,30	16.656,72	0,00	0,00	-16.656,72
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,63	37,81	0,00	0,00	-37,81
				cultura	3,63	37,81	0,00	0,00	-37,81
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	43,46	447,20	0,00	0,00	-447,20
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	43,46	447,20	0,00	0,00	-447,20
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	42,35	9.431,16	0,00	0,00	-9.431,16
				covid suas acolhimento	42,35	9.431,16	0,00	0,00	-9.431,16
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,17	75,22	0,00	0,00	-75,22
				bpc na escola	1,17	75,22	0,00	0,00	-75,22
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	119,61	8.738,33	0,00	0,00	-8.738,33
				sigtv estruturacao investimento	119,61	8.738,33	0,00	0,00	-8.738,33
.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	0,65	95,60	0,00	0,00	-95,60
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,65	95,60	0,00	0,00	-95,60
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	28,14	289,57	0,00	0,00	-289,57
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	28,14	289,57	0,00	0,00	-289,57
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	130,85	1.346,69	0,00	0,00	-1.346,69
				r.givaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	130,85	1.346,69	0,00	0,00	-1.346,69
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	172,35	1.773,73	0,00	0,00	-1.773,73
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	172,35	1.773,73	0,00	0,00	-1.773,73
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	81,60	839,79	0,00	0,00	-839,79
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	81,60	839,79	0,00	0,00	-839,79
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.693,03	24.857,68	0,00	0,00	-24.857,68
				estrada do baython	2.693,03	24.857,68	0,00	0,00	-24.857,68
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.693,03	30.572,34	0,00	0,00	-30.572,34
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.693,03	30.572,34	0,00	0,00	-30.572,34
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	106,20	1.602,56	0,00	0,00	-1.602,56
				programa cozinha alimento	106,20	1.602,56	0,00	0,00	-1.602,56
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	353,80	3.641,11	0,00	0,00	-3.641,11
				academia ao ar livre jd california	353,80	3.641,11	0,00	0,00	-3.641,11
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	14,86	1.606,82	0,00	0,00	-1.606,82
				reforma e revitalizacao terminal onibus	14,86	1.606,82	0,00	0,00	-1.606,82
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	17,37	148,08	0,00	0,00	-148,08
				protecao de alta complexidade	17,37	148,08	0,00	0,00	-148,08
.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	0,00	1.276,01	0,00	0,00	-1.276,01
				valflor academia	0,00	1.276,01	0,00	0,00	-1.276,01

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	9.804,84	118.497,31	0,00	0,00	-118.497,31
				transf.especiais -202290320001	9.804,84	118.497,31	0,00	0,00	-118.497,31
.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	188,18	1.936,69	0,00	0,00	-1.936,69
				rua bernardo svartman	188,18	1.936,69	0,00	0,00	-1.936,69
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	616,69	8.344,39	0,00	0,00	-8.344,39
				convenio especial casa civil	616,69	8.344,39	0,00	0,00	-8.344,39
.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	56,19	1.730,93	0,00	0,00	-1.730,93
				aprimoramento cadunico	56,19	1.730,93	0,00	0,00	-1.730,93
.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	11,66	1.581,76	0,00	0,00	-1.581,76
				beneficio eventual	11,66	1.581,76	0,00	0,00	-1.581,76
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	24,84	2.507,38	0,00	0,00	-2.507,38
				aprimoramento cadunico	24,84	2.507,38	0,00	0,00	-2.507,38
.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	804,18	46.767,20	0,00	0,00	-46.767,20
				programa prospera - psb	804,18	46.767,20	0,00	0,00	-46.767,20
.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	14,49	4.045,59	0,00	0,00	-4.045,59
				sigtv gnd3 3515103 0003	14,49	4.045,59	0,00	0,00	-4.045,59
.1.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001	226,03	1.010,73	0,00	0,00	-1.010,73
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	226,03	1.010,73	0,00	0,00	-1.010,73
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	0,04	1.582,87	0,00	0,00	-1.582,87
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,04	1.582,87	0,00	0,00	-1.582,87
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	3.808,58	41.363,16	0,00	0,00	-41.363,16
				recapeamento vias centrais	3.808,58	41.363,16	0,00	0,00	-41.363,16
.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	363,65	3.742,48	0,00	0,00	-3.742,48
				academia ao ar livre - jd boa vista	363,65	3.742,48	0,00	0,00	-3.742,48
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	363,65	3.742,48	0,00	0,00	-3.742,48
				academia ao ar livre - jd penteado	363,65	3.742,48	0,00	0,00	-3.742,48
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	493,27	3.688,11	0,00	0,00	-3.688,11
				procad suas	493,27	3.688,11	0,00	0,00	-3.688,11
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	251,16	1.221,76	0,00	0,00	-1.221,76
				beneficio eventual	251,16	1.221,76	0,00	0,00	-1.221,76
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	445,57	7.099,77	0,00	0,00	-7.099,77
				municipio - castracao municipal	445,57	7.099,77	0,00	0,00	-7.099,77
.1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	1.331,91	20.685,01	0,00	0,00	-20.685,01
				trecho rua sao bernardo	1.331,91	20.685,01	0,00	0,00	-20.685,01
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.684,22	47.031,73	0,00	0,00	-47.031,73
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.684,22	47.031,73	0,00	0,00	-47.031,73
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	897,68	15.104,21	0,00	0,00	-15.104,21
				rua joao tamochumas trecho 1 e 2	897,68	15.104,21	0,00	0,00	-15.104,21

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0123	00874			rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.603,73	8.292,05	0,00	0,00	-8.292,05
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	1.603,73	8.292,05	0,00	0,00	-8.292,05
.1.01.0.1.0124	00877			rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	363,65	3.742,48	0,00	0,00	-3.742,48
		02	1000148	academia ao ar livre praca da cobra	363,65	3.742,48	0,00	0,00	-3.742,48
.1.01.0.1.0125	00879			rend.aplic.cursos escola de qualificacao profiss.	31,58	88,78	0,00	0,00	-88,78
		02	5000065	curso escola de qualificacao profissional	31,58	88,78	0,00	0,00	-88,78
.1.01.0.1.0127	00885			rend aplic const ubscipo	3.722,64	3.722,64	0,00	0,00	-3.722,64
		02	3000104	const ubscipo	3.722,64	3.722,64	0,00	0,00	-3.722,64
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	148.985,92	1.919.964,66	1.591.500,00	1.591.500,00	-328.464,66
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	148.985,92	1.919.964,66	1.591.500,00	1.591.500,00	-328.464,66
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.798.364,85	44.314.334,00	61.000.000,00	61.000.000,00	16.685.666,00
		01	1100000	geral	2.279.018,90	26.588.600,27	36.600.000,00	36.600.000,00	10.011.399,73
		01	2000000	educacao	949.591,21	11.078.583,38	15.250.000,00	15.250.000,00	4.171.416,62
		01	3100000	saude - geral	569.754,74	6.647.150,35	9.150.000,00	9.150.000,00	2.502.849,65
.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	0,00	3.007.876,17	5.500.000,00	5.500.000,00	2.492.123,83
		01	1100000	geral	0,00	2.255.907,12	4.125.000,00	4.125.000,00	1.869.092,88
		01	2000000	educacao	0,00	751.969,05	1.375.000,00	1.375.000,00	623.030,95
.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	24.488,74	41.616,81	15.000,00	15.000,00	-26.616,81
		01	1100000	geral	14.693,24	24.970,02	9.000,00	9.000,00	-15.970,02
		01	2000000	educacao	6.122,17	10.404,12	3.750,00	3.750,00	-6.654,12

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f00-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	3.673,33	6.242,67	2.250,00	2.250,00	-3.992,67
.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		1400000	cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	11.223,67	30.350,98	35.000,00	35.000,00	4.649,02
		05		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	11.223,67	30.350,98	35.000,00	35.000,00	4.649,02
.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
.2.52.4.1.0001	00145		1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep	294.091,75	2.520.757,18	4.435.000,00	4.435.000,00	1.914.242,82
		05		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	294.091,75	2.520.757,18	4.435.000,00	4.435.000,00	1.914.242,82
.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	atencao basica	524.383,41	4.632.236,46	2.732.000,00	2.732.000,00	-1.900.236,46
		05	3010000	atencao basica	524.383,41	4.632.236,46	2.732.000,00	2.732.000,00	-1.900.236,46
.3.50.1.1.0002	00834		05	agente comunitario da saude	0,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	1.222.392,00	1.828.000,00	1.828.000,00	605.608,00
.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
.3.50.2.1.0001	00477		05	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	314.129,91	2.620.134,10	4.670.000,00	4.670.000,00	2.049.865,90
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	314.129,91	2.620.134,10	4.670.000,00	4.670.000,00	2.049.865,90
.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	vigilancia em saude	72.461,46	437.698,96	70.000,00	70.000,00	-367.698,96
		05	3030000	vigilancia em saude	72.461,46	437.698,96	70.000,00	70.000,00	-367.698,96
.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
.3.50.4.1.0001	00757		05	assistencia farmaceutica	22.261,02	222.610,20	0,00	0,00	-222.610,20
		05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	222.610,20	0,00	0,00	-222.610,20

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
.3.50.5.1.0001	00480		05	gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
			3050000	gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
.3.50.5.1.0002	00880		05	piso da enfermagem	0,00	349.330,00	0,00	0,00	-349.330,00
			3700000	grupo assist financ complementar	0,00	349.330,00	0,00	0,00	-349.330,00
.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
.4.50.0.1.0001	00049		05	transferencias do salario-educacao	414.277,08	4.412.183,12	4.163.000,00	4.163.000,00	-249.183,12
			2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	414.277,08	4.412.183,12	4.163.000,00	4.163.000,00	-249.183,12
.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
.4.51.0.1.0001	00719		05	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2910000	recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
.4.52.0.1.0001	00050		05	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	86.853,80	759.820,20	758.000,00	758.000,00	-1.820,20
			2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	86.853,80	759.820,20	758.000,00	758.000,00	-1.820,20
.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
.4.53.0.1.0001	00051		05	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	13.212,32	118.910,93	175.000,00	175.000,00	56.089,07
			2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	13.212,32	118.910,93	175.000,00	175.000,00	56.089,07
.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	piso fixo media complexidade mse	25.534,03	234.079,04	35.570,00	35.570,00	-198.509,04
			5000045	piso fixo media complexidade mse	25.534,03	234.079,04	35.570,00	35.570,00	-198.509,04

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.7.52.0.1.0002	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	56.878,39	571.921,36	138.000,00	138.000,00	-433.921,36
				paif-piso basico fixo	56.878,39	571.921,36	138.000,00	138.000,00	-433.921,36
.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	9.681,00	72.633,00	131.996,00	131.996,00	59.363,00
				primeira infancia no suas	9.681,00	72.633,00	131.996,00	131.996,00	59.363,00
.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
.9.57.0.1.0001	00875	05	8000001	incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
				incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
.9.58.0.1.0001	00838	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	8.607,40	77.552,67	0,00	0,00	-77.552,67
				geral	8.607,40	77.552,67	0,00	0,00	-77.552,67
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.676.448,83	66.124.271,32	92.361.114,00	92.361.114,00	26.236.842,68
.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	3.232.803,67	27.632.387,59	37.000.000,00	37.000.000,00	9.367.612,41
				geral	1.939.682,18	16.579.432,37	22.200.000,00	22.200.000,00	5.620.567,63

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	808.200,90	6.908.096,74	9.250.000,00	9.250.000,00	2.341.903,26
		01	3100000	saude - geral	484.920,59	4.144.858,48	5.550.000,00	5.550.000,00	1.405.141,52
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	476.633,96	11.375.776,05	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.375.776,05
		01	1100000	geral	285.980,19	6.825.464,87	6.000.000,00	6.000.000,00	-825.464,87
		01	2000000	educacao	119.158,26	2.843.943,02	2.500.000,00	2.500.000,00	-343.943,02
		01	3100000	saude - geral	71.495,51	1.706.368,16	1.500.000,00	1.500.000,00	-206.368,16
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	26.597,22	395.687,95	175.000,00	175.000,00	-220.687,95
		01	1100000	geral	15.958,32	237.412,64	105.000,00	105.000,00	-132.412,64
		01	2000000	educacao	6.649,29	98.921,86	43.750,00	43.750,00	-55.171,86
		01	3100000	saude - geral	3.989,61	59.353,45	26.250,00	26.250,00	-33.103,45
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	10.928,71	11.291,44	49.500,00	49.500,00	38.208,56
		01	1300000	cide	10.928,71	11.291,44	49.500,00	49.500,00	38.208,56
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	187.895,14	843.950,84	700.000,00	700.000,00	-143.950,84
		02	3010000	atencao basica	187.895,14	843.950,84	700.000,00	700.000,00	-143.950,84
3.50.0.1.0006	00862			atencao media alta complex.ambul.hosp.	0,00	4.350.131,31	0,00	0,00	-4.350.131,31
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	4.350.131,31	0,00	0,00	-4.350.131,31
3.50.0.1.0007	00864			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	14.363.933,79	12.553.000,00	12.553.000,00	-1.810.933,79
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	14.363.933,79	12.553.000,00	12.553.000,00	-1.810.933,79

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

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	214.896,37	257.876,00	257.876,00	42.979,63
4.99.0.1.0002	00415			protecao social basica	21.490,00	214.896,37	257.876,00	257.876,00	42.979,63
4.99.0.1.0002	00415		5000010	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	160.000,00	72.000,00	72.000,00	-88.000,00
4.99.0.1.0002	00415		5000048	protecao de alta complexidade	6.000,00	160.000,00	72.000,00	72.000,00	-88.000,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
4.99.0.1.0003	00416		5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
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	19.608,37	49.926,09	0,00	0,00	-49.926,09
4.99.0.1.0009	00858		5000058	beneficio eventual	19.608,37	49.926,09	0,00	0,00	-49.926,09
4.99.0.1.0010	00878			curso escola de qualificacao profissional	0,00	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89
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	6.316.608,83	59.601.975,32	61.891.386,00	61.891.386,00	2.289.410,68
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	2.941.439,66	27.864.191,25	33.836.000,00	33.836.000,00	5.971.808,75
1.50.0.1.0001	00066		02	educacao - fundeb	2.941.439,66	27.864.191,25	33.836.000,00	33.836.000,00	5.971.808,75
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.941.439,66	27.864.191,25	33.836.000,00	33.836.000,00	5.971.808,75
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					

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

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	01	1100000	programa projetos sociais cmdca	0,00	327,61	0,00	0,00	-327,61
				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	14.934.497,32	153.590.765,50	188.088.500,00	188.088.500,00	34.497.734,50
.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
.1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	153.236,99	1.283.845,02	906.000,00	906.000,00	-377.845,02
				transito - sinalizacao	153.236,99	1.283.845,02	906.000,00	906.000,00	-377.845,02
.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	83.815,66	575.908,12	353.000,00	353.000,00	-222.908,12
				geral	83.815,66	575.908,12	353.000,00	353.000,00	-222.908,12
.1.01.0.5.0003	00795	01	1100000	zona azul	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
.1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				geral	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	237.052,65	1.868.735,91	1.379.000,00	1.379.000,00	-489.735,91
.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal	57.227,75	635.008,88	825.000,00	825.000,00	189.991,12
				geral	57.227,75	635.008,88	825.000,00	825.000,00	189.991,12

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

17/11/2023

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	2.104,97 2.104,97	12.178,66 12.178,66	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-2.178,66 -2.178,66
.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	1.879,85 1.879,85	10.595,19 10.595,19	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-9.595,19 -9.595,19
.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	4.049,32 4.049,32	22.753,99 22.753,99	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.753,99 -22.753,99
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	65.261,89	681.925,61	846.000,00	846.000,00	164.074,39
.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	56.065,29 56.065,29	506.419,44 506.419,44	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	193.580,56 193.580,56
.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	983,54 983,54	6.507,10 6.507,10	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	3.492,90 3.492,90
.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	381.049,67 381.049,67	0,00 0,00	0,00 0,00	-381.049,67 -381.049,67
.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	58.437,72	893.976,21	753.000,00	753.000,00	-140.976,21
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.752,26	3.444.637,73	2.978.000,00	2.978.000,00	-466.637,73
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.444.974,40	207.015.491,18	260.913.000,00	260.913.000,00	53.897.508,82
.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 - 10 / 2023

17/11/2023 Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.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
.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
.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	0,00	417.500,00	0,00	0,00	-417.500,00
				const ubs cipo	0,00	417.500,00	0,00	0,00	-417.500,00
.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0011	00807	02	1000142	henrique benedetti, chac.lidia maria, estrada	2,95	2,95	0,00	0,00	-2,95
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2,95	2,95	0,00	0,00	-2,95
.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 esepeciais 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

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.99.0.1.0021	00865	02	1000138	pav r sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				trecho rua sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
.2.99.0.1.0022	00866	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
.2.99.0.1.0023	00867	02	1000139	pav r joao tamochunas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				rua joao tamochumas 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	2,95	3.035.819,56	0,00	0,00	-3.035.819,56
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,95	3.035.819,56	0,00	0,00	-3.035.819,56
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2,95	3.035.819,56	20.000.000,00	20.000.000,00	16.964.180,44
.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
				geral	0,00	-643,57	0,00	0,00	643,57
				educacao	0,00	-268,06	0,00	0,00	268,06
				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
				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
				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
				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	-759.672,95	-8.862.866,57	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-3.337.133,43
				educacao	-759.672,95	-8.862.866,57	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-3.337.133,43
.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-4.897,74	-8.323,31	-3.000,00	-3.000,00	5.323,31
				educacao	-4.897,74	-8.323,31	-3.000,00	-3.000,00	5.323,31

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-646.560,71	-5.526.477,33	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-1.873.522,67
.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-95.507,19	-2.297.430,68	-2.000.000,00	-2.000.000,00	297.430,68
.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-5.319,45	-215.980,53	-35.000,00	-35.000,00	180.980,53
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.511.958,04	-16.911.078,42	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-4.726.921,58
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.511.958,04	-16.911.078,42	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-4.726.921,58
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.511.958,04	-16.912.839,03	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-4.725.160,97
				TOTAL GERAL DA RECEITA	17.933.019,31	193.138.471,71	259.275.000,00	259.275.000,00	66.136.528,29

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

Balancete Sintetico - 10 / 2023

17/11/2023

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	3.821.403,78	41.523.764,31	62.220.000,00	62.220.000,00	20.696.235,69
.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	179.335,12	6.536.358,98	6.035.000,00	6.035.000,00	-501.358,98
.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	148.985,92	1.919.964,66	1.591.500,00	1.591.500,00	-328.464,66
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.934.497,32	153.590.765,50	188.088.500,00	188.088.500,00	34.497.734,50
.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.752,26	3.444.637,73	2.978.000,00	2.978.000,00	-466.637,73
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	19.444.974,40	207.015.491,18	260.913.000,00	260.913.000,00	53.897.508,82
.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	2,95	3.035.819,56	0,00	0,00	-3.035.819,56
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	2,95	3.035.819,56	20.000.000,00	20.000.000,00	16.964.180,44
.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	-1.511.958,04	-16.911.078,42	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-4.726.921,58
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.511.958,04	-16.912.839,03	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-4.725.160,97
	TOTAL GERAL DA RECEITA	17.933.019,31	193.138.471,71	259.275.000,00	259.275.000,00	66.136.528,29

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	-2.950,17	853.637,22	857.500,00	3.862,78
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	168.000,00	168.500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.179,60	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	20.681,95	61.099,21	74.038,00	12.938,79
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-300,00	47.522,02	48.000,00	477,98
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.000,00	5.500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-7.920,72	517.376,81	542.075,00	24.698,19
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	925,93	13.703,70	14.990,00	1.286,30
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	492,00	3.364,64	4.410,01	1.045,37
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	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			10.928,99	1.753.116,12	1.817.185,00	64.068,88
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			10.928,99	1.753.116,12	1.817.185,00	64.068,88
			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	0,00	218.170,34	218.500,00	329,66
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	15.480,72	15.500,00	19,28
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	40.203,90	50.349,99	10.146,09
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	4.900,00	71.551,44	72.330,00	778,56
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	3.000,00	5.480,10	6.000,00	519,90
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	1.550,00	21.570,00	36.400,00	14.830,00

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	13.710,98	26.350,00	12.639,02
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			9.450,00	1.082.049,14	1.172.900,00	90.850,86
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			9.450,00	1.082.049,14	1.172.900,00	90.850,86
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			20.378,99	2.835.165,26	2.990.085,00	154.919,74

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	180.000,00	99.216,35
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	-18.324,19	1.580.437,85	1.614.000,00	33.562,15
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	176.000,00	20.609,37
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	13.663,31	84.538,02	100.000,00	15.461,98
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	436,59	30.351,41	48.350,00	17.998,59
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	131.580,37	132.000,00	419,63
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	13.000,00	20.000,00	7.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	75.000,00	1.728.217,75	1.880.760,00	152.542,25
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.580,00	37.970,00	100.000,00	62.030,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	164,00	10.686,24	40.000,00	29.313,76
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	25.241,06	77.240,56	81.890,00	4.649,44
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	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			100.760,77	5.017.084,35	5.513.608,76	496.524,41
			TOTAL DA UNIDADE			100.760,77	5.017.084,35	5.513.608,76	496.524,41
			TOTAL DO ORGAO			100.760,77	5.017.084,35	5.513.608,76	496.524,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	36.464,95	1.002.314,20	1.004.000,00	1.685,80
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	310.236,25	315.000,00	4.763,75
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	75.978,82	77.000,00	1.021,18
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	2.100,00	3.000,00	900,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	46.000,00	596,08
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	47.500,00	49.000,00	1.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	202,65	127.623,50	146.450,00	18.826,50
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	1.063,74	2.572,54	5.000,00	2.427,46
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	42.781,09	43.670,00	888,91
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	24.480,00	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			37.731,34	1.841.599,97	1.979.608,65	138.008,68
			TOTAL DA UNIDADE			37.731,34	1.841.599,97	1.979.608,65	138.008,68
			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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DO ORGAO			37.731,34	1.841.599,97	2.059.608,65	218.008,68
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	46.682,41	46.700,00	17,59
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	241,28	78.241,27	79.000,00	758,73
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	670,97	51.418,85	53.996,00	2.577,15
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	432.246,22	8.606.592,23	8.608.749,99	2.157,76
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	582.862,37	8.071.932,55	8.074.347,36	2.414,81
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	-308.647,35	2.833.352,64	2.833.352,64	0,00
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	141.147,51	995.441,94	1.000.000,00	4.558,06
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	652.714,51	1.969.852,27	1.990.500,00	20.647,73
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	108.080,57	291.674,78	293.000,00	1.325,22
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	15.195,13	212.000,00	212.000,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	38.320,51	40.000,00	1.679,49
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-229.966,58	199.822,35	399.700,00	199.877,65
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	201.185,17	229.125,00	254.951,97	25.826,97
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	212.983,56	212.983,57	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.581,66	6.536,98	8.900,00	2.363,02
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	85.700,00	1.369.790,34	1.381.041,79	11.251,45
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	13.275,51	14.255,51	32.844,90	18.589,39
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	6.322,92	100.159,05	121.739,05	21.580,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	199.080,00	1.755.004,60	1.756.239,60	1.235,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	191.155,79	192.246,14	1.090,35
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	79.375,00	331.070,11	331.163,48	93,37
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	176.955,00	176.955,00	183.603,99	6.648,99
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	285.600,00	285.600,01	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	136.653,04	1.852.702,09	1.859.200,00	6.497,91
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	112.997,72	112.997,72	115.000,00	2.002,28
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	811.560,18	6.727.000,00	6.727.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	178.747,26	4.046.000,00	4.046.000,00	0,00

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	-352.786,78	4.451.213,21	4.451.300,00	86,79
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.636.999,99	1.637.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	387,59	1.937,95	2.000,00	62,05
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	12.100,00	58,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	37.444,14	129.393,78	130.800,00	1.406,22
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	120.035,37	125.285,40	131.500,00	6.214,60
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	25.665,82	346.000,00	346.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	2.340,09	85.000,00	85.000,00	0,00
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	0,00	161.999,98	161.999,99	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	999,99	999,99	999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2910000	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	104.415,92	110.000,00	5.584,08
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	468.623,17	470.000,00	1.376,83
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	-10.696,20	433.848,64	434.304,00	455,36
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	8.958,50	59.769,18	100.000,00	40.230,82
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	357,50	4.745,50	6.000,00	1.254,50
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.388,00	4.500,00	112,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			3.232.684,12	57.645.073,14	58.082.504,05	437.430,91
			TOTAL DA UNIDADE			3.232.684,12	57.645.073,14	58.082.504,05	437.430,91
			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

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			fundamental.						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	8.048,00	8.048,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	62.055,20	62.055,20
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	185.693,00	186.208,01	515,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	44.203,66	2.392.604,87	2.512.000,00	119.395,13
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	424.585,94	1.690.866,76	1.709.221,08	18.354,32
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	-0,01	308.673,98	308.673,99	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	43.673,85	43.673,85	43.673,86	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.710,09	57.710,09	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	65.006,40	309.676,15	666.907,07	357.230,92
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	63.997,21	103.001,05	103.057,75	56,70
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	48.682,63	99.999,99	51.317,36
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	-13.053,94	62.006,64	75.063,17	13.056,53
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	73.575,47	12.393.026,51	18.358.330,22	5.965.303,71
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	38.269,82	2.839.221,03	2.879.688,15	40.467,12
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	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	-305.106,86	207.291,78	295.624,99	88.333,21
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	60.204,34	284.064,07	331.400,00	47.335,93
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	05	2820000	75.673,51	75.673,51	75.744,81	71,30
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	49.157,82	227.651,71	227.999,99	348,28
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	273.884,51	273.884,51	273.934,01	49,50
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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						
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			894.071,72	22.877.643,54	29.746.567,87	6.868.924,33
			TOTAL DA UNIDADE			894.071,72	22.877.643,54	29.746.567,87	6.868.924,33
			TOTAL DO ORGAO			4.126.755,84	80.522.716,68	87.829.071,92	7.306.355,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	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	0,00	19.486,43	19.800,00	313,57
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.604,00	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	-7.616,00	210.337,53	245.960,00	35.622,47
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	108,00	14.850,88	21.540,00	6.689,12
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	246,00	8.376,30	10.900,00	2.523,70
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	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	4.552,00	4.552,00	4.552,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	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	5.440,00	16.920,00	33.056,65	16.136,65
0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA			13.230,00	1.569.277,01	1.782.108,65	212.831,64
			TOTAL DA UNIDADE			13.230,00	1.569.277,01	1.782.108,65	212.831,64
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	50.000,00	47.584,64
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	10.000,00	9.496,80
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44
			TOTAL DO ORGAO			13.230,00	1.572.195,57	1.932.108,65	359.913,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	4.347,68	798.296,17	805.194,00	6.897,83
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	299.300,17	300.000,00	699,83
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	81.280,11	82.000,00	719,89
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	23.600,00	24.000,00	400,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	26.843,73	28.000,00	1.156,27
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.120,85	7.200,00	79,15
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.332,80	45.428,71	46.606,11	1.177,40
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	0,00	110.604,00	111.850,00	1.246,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	3.429,68	415.505,72	470.480,00	54.974,28
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	4.248,00	33.314,20	59.560,00	26.245,80
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			17.358,16	1.944.972,75	2.057.761,30	112.788,55
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			17.358,16	1.944.972,75	2.057.761,30	112.788,55
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			17.358,16	3.629.987,85	4.074.295,87	444.308,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	402,56	26.460,88	50.000,00	23.539,12
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	0,00	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	73.000,00	13.001,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	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	1.480,00	12.560,00	33.840,00	21.280,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	17.582,26	34.920,00	17.337,74
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		1.882,56	1.777.563,69	2.297.275,95	519.712,26
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		1.882,56	1.777.563,69	2.297.275,95	519.712,26
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO		1.882,56	1.777.563,69	2.297.275,95	519.712,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	266.897,38	16.424.953,74	16.426.699,98	1.746,24
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3020000	0,00	900.000,00	900.000,01	0,01
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	92,77	92,77
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3700000	70.450,68	70.450,68	349.330,01	278.879,33
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-214.321,24	5.777.171,12	5.793.000,00	15.828,88
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	222.009,45	2.986.028,17	2.997.200,00	11.171,83
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	161.470,40	636.419,33	639.000,00	2.580,67
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	254.557,49	959.456,68	965.500,00	6.043,32
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	287.808,25	1.393.479,27	1.459.899,99	66.420,72
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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	14.698,50	835.996,81	967.000,00	131.003,19
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		1.063.570,91	33.225.059,64	34.186.250,61	961.190,97
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		1.063.570,91	33.225.059,64	34.186.250,61	961.190,97
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	8.500,00	221.630,27	213.130,27
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		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	3.430,48	48.663,49	48.663,49	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	51.336,51	51.336,51	51.336,51	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3130000	0,00	329.314,03	329.314,04	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	21.684,22	494.997,42	498.949,99	3.952,57
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	362.654,93	1.922.312,97	2.101.131,31	178.818,34
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	-682.112,94	4.915.233,61	5.212.784,90	297.551,29
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	-60.672,34	556.974,83	618.458,75	61.483,92
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	7.000,00	552.813,43	558.000,00	5.186,57
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.442,90	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	-293.478,60	17.243.252,02	18.634.657,01	1.391.404,99
			cia e atencao especializada					

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	02 3020000	199.559,64	1.830.622,74	2.231.270,00	400.647,26
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	544.085,23	7.449.423,05	8.201.841,09	752.418,04
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	92 3020000	-5.200,00	392.717,10	397.926,33	5.209,23
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
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	02 3020000	0,00	117.730,00	117.730,01	0,01
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
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92 3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	92 3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	08 1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada					
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		148.287,13	38.319.234,57	41.642.253,03	3.323.018,46
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		148.287,13	38.319.234,57	41.642.253,03	3.323.018,46
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		1.211.858,04	71.552.794,21	76.050.133,91	4.497.339,70

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	431,86	431,86	4.020,31	3.588,45
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	-1.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA			-1.468,14	431,86	9.120,30	8.688,44
			TOTAL DA UNIDADE			-1.468,14	431,86	9.120,30	8.688,44
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	9.959,99	10.000,00	40,01
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.883,05	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	-4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	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	-1.420,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	-3.028,82	41.452,77	44.530,03	3.077,26
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	160.000,00	162.999,98	2.999,98
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	-9.020,00	3.435,00	15.560,00	12.125,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	1.850,00	14.940,00	13.090,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	10.469,95	10.469,96	0,01
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	86.300,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	821,95	9.681,07	15.000,00	5.318,93
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	-14.820,00	9.000,00	24.000,00	15.000,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	809,90	809,91	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	1.208,02	2.000,00	791,98
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	-800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	9.643,10	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	-5.050,00	20.293,00	40.000,00	19.707,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-37.816,87	367.869,87	464.485,95	96.616,08
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-37.816,87	367.869,87	464.485,95	96.616,08
			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	7.541,58	237.164,52	246.999,99	9.835,47
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	972,94	4.713,80	5.000,00	286,20
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	2.012,07	66.547,31	67.225,98	678,67
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	-130,00	6.102,80	6.241,69	138,89
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	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 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	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	0,00	108.400,67	126.188,68	17.788,01
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,16	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-3.896,60	36.343,08	40.753,99	4.410,91
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	14.500,00	12.766,24
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	-0,10	39.796,02	49.999,99	10.203,97
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	-298,50	77.087,25	77.719,49	632,24
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	7.221,38	57.299,18	58.270,95	971,77
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	2.994,83	2.994,83	3.723,57	728,74
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	162,05	39.036,42	39.307,01	270,59
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-2.400,00	189.448,97	262.427,97	72.979,00
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	1.500,00	49.808,16	66.399,99	16.591,83
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	28.999,99	32.186,64	3.186,65
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	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	-31.360,00	247.022,01	330.999,98	83.977,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	57.327,53	67.327,53	10.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000040	17.400,00	38.545,58	42.437,99	3.892,41
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	693,00	693,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000059	0,00	10,72	10,73	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	19.640,00	19.640,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
			TOTAL DO PROGRAMA		1.719,65	2.207.881,86	2.669.228,15	461.346,29
			TOTAL DA UNIDADE		1.719,65	2.207.881,86	2.669.228,15	461.346,29
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			apoio a entidade de atendimento ao idoso					
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
			apoio a entidade de atendimento ao idoso					
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	11.999,99	25.920,50	13.920,51
			apoio a entidade de atendimento ao idoso					
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
			atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	2.843,00	3.000,00	157,00
			atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	-17,49	7.870,37	8.830,95	960,58
			atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95 5000019	0,00	264,00	264,78	0,78
			atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	22.379,45	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	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	48.000,00	76.236,71	28.236,71
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	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	0,00	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	2.177,50	13.412,38	13.450,00	37,62
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	2.686,00	3.886,00	3.900,00	14,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	-392,69	19.257,90	20.123,11	865,21
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	1.425,80	16.784,75	16.815,98	31,23
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	15.000,00	20.000,01	5.000,01
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	28,23	28,24	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	35.339,95	35.339,96	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	14.202,50	14.250,00	47,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	6.820,46	19.857,76	24.853,18	4.995,42
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	4.417,50	28.484,53	31.578,96	3.094,43
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-1.752,92	16.675,92	29.000,00	12.324,08
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	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	0,00	4.683,77	12.733,25	8.049,48
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	8.700,00	17.825,20	34.826,45	17.001,25
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	-595,00	17.305,00	20.900,01	3.595,01
			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	-3.482,00	14.345,69	17.827,70	3.482,01
			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	464,10	464,10	3.000,00	2.535,90
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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			20.451,26	1.022.812,23	1.218.766,07	195.953,84
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			20.451,26	1.022.812,23	1.218.766,07	195.953,84
			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	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	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	1.620,00	2.970,00	3.000,00	30,00
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	-13.360,00	8.400,00	24.000,00	15.600,00
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	12.186,82	2.938.154,24	2.944.099,97	5.945,73
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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	19.299,87	27.000,00	7.700,13
			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	15.881,03	109.856,86	115.900,00	6.043,14
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	23.206,14	25.000,00	1.793,86
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000055	0,00	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	0,00	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	-13.592,00	6.787,00	32.203,16	25.416,16
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	160,00	49.448,74	60.000,00	10.551,26
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	3.798,92	24.212,16	25.038,25	826,09
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	7.501,00	7.501,00	51.656,21	44.155,21
			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	5.000,00	6.123,55	6.500,00	376,45
			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	692,52	695.391,13	732.352,90	36.961,77

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	76.500,00	3.339,29
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	-3.650,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	0,00	0,00	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	10.574,17	179.308,69	346.313,88	167.005,19
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.804,00	141.125,04	149.000,00	7.874,96
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	32.231,94	42.386,12	10.154,18
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000009	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000034	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	5.180,90	5.180,92	0,02
			potencialidade e aquisicoes					
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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	257.260,41	15.356,25
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	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			28.616,46	6.247.360,64	6.799.839,59	552.478,95
			TOTAL DA UNIDADE			28.616,46	6.247.360,64	6.799.839,59	552.478,95
			TOTAL DO ORGAO			11.502,36	9.846.356,46	11.161.440,06	1.315.083,60

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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 comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	25.573,52	30.000,00	4.426,48
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	25.573,52	30.000,00	4.426,48
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	25.573,52	30.000,00	4.426,48
			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	285.235,24	390.611,16	400.000,00	9.388,84
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	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	-54.758,14	3.135.268,97	3.212.800,00	77.531,03
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	4.330,51	878.545,95	927.000,00	48.454,05
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.000,00	91.940,00	180.000,00	88.060,00
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	320,14	47.708,92	48.000,00	291,08
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	173.377,54	435.896,85	444.900,00	9.003,15
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	1.194,51	42.187,66	49.500,00	7.312,34
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	86.426,00	2.112.152,78	2.121.050,00	8.897,22
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.400,92	50.000,00	4.599,08

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	29.252,00	41.000,00	11.748,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	686.159,98	744.999,98	58.840,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	35.380,00	939.635,43	1.003.580,00	63.944,57
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.000,00	416.221,88	479.796,77	63.574,89
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	-108.838,06	150.385,53	300.000,00	149.614,47
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	11.263,17	11.503,23	240,06
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	322.618,96	330.370,00	7.751,04
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,43	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,97	0,01
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	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	275.799,91	9.377,54
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	936.123,28	7.135.123,28	7.139.999,99	4.876,71
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	100,00	100,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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 mento de agua	01	1100000	0,00	1.520,00	5.000,00	3.480,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	93.517,84	105.000,00	11.482,16
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	99.919,49	100.000,00	80,51
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			1.358.791,02	33.442.216,12	54.413.281,17	20.971.065,05
			TOTAL DA UNIDADE			1.358.791,02	33.442.216,12	54.413.281,17	20.971.065,05
			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	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	6.590,00	20.100,00	13.510,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.590,00	20.100,00	13.510,00
			TOTAL DO ORGAO			1.358.791,02	33.474.379,64	54.468.381,17	20.994.001,53

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	80.650,00	901.306,20	941.298,53	39.992,33
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	0,00	154.822,73	157.126,31	2.303,58
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	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	0,00	395.861,17	396.000,01	138,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	85.403,53	88.653,53	111.000,00	22.346,47
			nicipio						
0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	7.169,48	25.700,00	18.530,52
			nicipio						
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	4.397,73	4.480,00	82,27
			nicipio						
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	62.846,39	65.000,00	2.153,61
			nicipio						
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			nicipio						
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	317.569,40	325.999,99	8.430,59
			nicipio						
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	0,00	217.000,01	217.000,01
			nicipio						
			TOTAL DO PROGRAMA			166.053,53	2.529.025,70	2.865.298,52	336.272,82
			TOTAL DA UNIDADE			166.053,53	2.529.025,70	2.865.298,52	336.272,82
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
			integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00							
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
			manutencao da seguranca municipal	01	1100000	247.525,06	4.972.829,90	5.195.250,00	222.420,10
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00							
			manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	2.318.657,21	2.318.750,00	92,79
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00							
			manutencao da seguranca municipal	01	1100000	24.489,20	938.275,47	939.000,00	724,53
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00							

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	199.344,06	600.325,21	605.000,00	4.674,79
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	47.850,30	146.306,46	155.000,00	8.693,54
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	0,00	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	0,00	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			519.208,62	10.275.085,19	10.592.000,00	316.914,81
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			519.208,62	10.275.085,19	10.592.000,00	316.914,81
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			685.262,15	12.804.110,89	13.464.298,52	660.187,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	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	0,00	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	7.543,52	32.561,07	34.750,00	2.188,93
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	8.020,00	68.208,33	77.200,00	8.991,67
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	740,00	5.390,00	30.000,00	24.610,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	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		16.303,52	610.891,51	745.000,00	134.108,49
			TOTAL DA UNIDADE		16.303,52	610.891,51	745.000,00	134.108,49
			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	150.000,00	19.481,41
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	130.518,59	150.000,00	19.481,41
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	130.518,59	150.000,00	19.481,41
			TOTAL DO ORGAO		16.303,52	741.410,10	895.000,00	153.589,90

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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			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	0,00	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	351,14	149.851,14	150.000,00	148,86
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	0,00	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	102,90	32.075,53	42.300,00	10.224,47
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-2.129,63	48.692,39	52.000,00	3.307,61
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.352,76	63.352,76	69.352,76	6.000,00
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-42.530,00	112.447,19	133.334,05	20.886,86
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	740,00	6.840,00	10.500,00	3.660,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	3.100,00	2.704,80
0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.589,39	2.610,00	1.020,61
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	87.500,00	7.175,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	73.727,24	915,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			-38.112,83	1.106.900,55	1.531.989,05	425.088,50
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			-38.112,83	1.106.900,55	1.531.989,05	425.088,50
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			-38.112,83	1.107.035,85	1.534.989,05	427.953,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	12.537,84	34.837,20	1.000.000,00	965.162,80
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	146.477,19	150.000,00	3.522,81
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	149.999,15	150.000,00	0,85
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	2.744,55	1.639.409,59	1.640.000,00	590,41
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	565.241,91	566.000,00	758,09
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.559,50	189.094,37	200.000,00	10.905,63
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	399.133,84	400.000,00	866,16
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	6.956,00	134.518,15	200.000,00	65.481,85
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	4.120,80	60.000,00	55.879,20
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	-36.607,02	146.155,12	219.100,00	72.944,88
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	706.500,00	2.992,22
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	-43.000,00	463.797,99	656.779,00	192.981,01
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	14.956,52	92.111,70	114.800,00	22.688,30
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	-74.508,00	57.797,50	192.800,00	135.002,50
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	100.000,00	2.080,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	-72.000,00	38.111,23	160.000,00	121.888,77
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	610.000,00	1.090.100,22	1.100.000,00	9.899,78
			TOTAL DO PROGRAMA		425.639,39	8.380.184,22	11.700.000,00	3.319.815,78
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	21.155,00	21.155,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	21.155,00	21.155,00
			TOTAL DA UNIDADE		425.639,39	8.380.184,22	11.721.155,00	3.340.970,78
			TOTAL DO ORGAO		425.639,39	8.380.184,22	11.721.155,00	3.340.970,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO					
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	234.886,60	235.000,00	113,40
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	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	0,00	15.369,20	20.000,00	4.630,80
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	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	0,00	11.728,99	16.638,07	4.909,08
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	1.352,00	64.299,40	69.600,00	5.300,60
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	870,00	4.300,00	44.100,00	39.800,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	598,00	6.099,60	10.600,00	4.500,40
0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	7.361,92	9.061,93	1.700,01
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	1.300,00	7.000,00	5.700,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		2.820,00	457.724,01	587.000,00	129.275,99
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		2.820,00	457.724,01	587.000,00	129.275,99
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		2.820,00	457.724,01	587.000,00	129.275,99

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	700,00	638.534,64	688.762,20	50.227,56
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151.115,93	155.000,00	3.884,07
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	23.931,95	40.000,00	16.068,05
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	29.100,74	36.586,00	7.485,26
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	14.474,85	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	2.040,00	67.735,44	86.237,80	18.502,36
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	11.320,00	63.710,00	64.900,00	1.190,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	850,00	65.886,07	83.390,00	17.503,93
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	300,00	14.448,00	17.000,00	2.552,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	35.500,00	11.287,92
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			15.210,00	1.405.145,74	1.598.000,00	192.854,26
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			15.210,00	1.405.145,74	1.598.000,00	192.854,26
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			15.210,00	1.405.145,74	1.598.000,00	192.854,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	37.152,39	37.250,00	97,61
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	6.773,94	7.000,00	226,06
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	132,00	264,00	500,00	236,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	885,54	900,00	14,46
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			15.129,40	63.075,87	65.750,00	2.674,13
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			15.129,40	63.075,87	65.750,00	2.674,13
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			15.129,40	63.075,87	65.750,00	2.674,13

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	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		0,00	116.400,00	200.000,00	83.600,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	116.400,00	200.000,00	83.600,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		0,00	116.400,00	200.000,00	83.600,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	-989.899,51	1.058.621,12	1.251.000,00	192.378,88
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	744.902,94	745.000,00	97,06
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	304.687,74	305.000,00	312,26
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	40.055,10	50.000,00	9.944,90
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	89.429,81	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	113.500,00	110.375,20
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.354,82	271.279,06	295.750,00	24.470,94
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	17.787,23	20.000,00	2.212,77
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.907,72	47.500,00	3.592,28
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.966,00	464.864,01	495.750,00	30.885,99
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.800,00	132.540,00	157.610,00	25.070,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	820,00	15.983,61	18.000,00	2.016,39
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.150,00	18.890,00	15.740,00
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-964.958,69	3.690.331,22	4.683.100,00	992.768,78
			TOTAL DA UNIDADE			-964.958,69	3.690.331,22	4.683.100,00	992.768,78

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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		-964.958,69	3.690.331,22	4.826.100,00	1.135.768,78
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.057.542,02	240.835.261,58	283.268.302,51	42.433.040,93

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 1

Comarca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	93.517,84	0,03	105.000,00	0,36	11.482,16	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	392.107,64	0,16	397.000,00	1,37	4.892,36	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	168.159,65	0,06	190.000,00	0,65	21.840,35	-0,01
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.852.946,55	26,25	69.756.748,22	28,96	70.786.810,89	244,52	1.030.062,67	-0,48
00.13.00	obrigacoes patronais	-875.162,95	-12,40	27.090.975,21	11,24	27.188.002,65	93,91	97.027,44	-0,04
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	400.354,24	5,67	12.205.508,26	5,06	12.418.063,49	42,89	212.555,23	-0,10
00.91.00	sentencas judiciais	1.067.865,48	15,13	4.772.737,09	1,98	6.558.036,55	22,65	1.785.299,46	-0,84
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	649.760,05	9,20	3.228.896,85	1,34	3.540.596,00	12,23	311.699,15	-0,14
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.095.763,37	43,86	117.708.650,76	48,87	121.183.509,58	418,61	3.474.858,82	-1,63
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	976.626,65	0,40	1.134.922,20	3,92	158.295,55	-0,07
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	452,14	0,00	249.102,87	0,10	539.264,99	1,86	290.162,12	-0,13
00.30.00	material de consumo	619.367,90	8,77	19.929.893,16	8,27	21.952.621,50	75,83	2.022.728,34	-0,95
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	-2.400,00	-0,03	216.650,00	0,08	322.818,27	1,11	106.168,27	-0,05
00.35.00	servicos de consultoria	-2.429,63	-0,03	1.039.277,12	0,43	1.172.759,59	4,05	133.482,47	-0,06
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	33.001,50	0,46	2.561.355,74	1,06	2.958.874,77	10,22	397.519,03	-0,18
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.785.183,44	25,29	66.922.078,61	27,78	78.951.536,79	272,72	12.029.458,18	-5,67
00.46.00	auxilio alimentacao	618.164,40	8,75	4.496.725,21	1,86	5.136.624,38	17,74	639.899,17	-0,30
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.245.497,99	0,93	2.245.500,00	7,75	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	1,76	3.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	-154.501,32	-2,18	1.917.610,05	0,79	2.525.876,16	8,72	608.266,11	-0,28
00.91.00	sentencas judiciais	12.537,84	0,17	34.837,20	0,01	1.000.000,00	3,45	965.162,80	-0,45
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.708,31	0,04	108.036,00	0,37	4.327,69	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	292.071,06	4,13	3.083.814,80	1,28	3.276.222,40	11,31	192.407,60	-0,09
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.201.447,33	45,36	104.284.177,71	43,30	121.835.057,05	420,86	17.550.879,34	-8,28
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.297.210,70	89,22	221.992.828,47	92,17	243.018.566,63	839,47	21.025.738,16	-9,92
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	153.813,32	2,17	15.500.630,70	6,43	36.163.448,16	124,92	20.662.817,46	-9,75
00.52.00	equipamentos e material permanente	-3.482,00	-0,04	2.251.702,19	0,93	2.965.132,72	10,24	713.430,53	-0,33
TOTAL	INVESTIMENTOS	150.331,32	2,13	17.752.332,89	7,37	39.128.580,88	135,16	21.376.247,99	-10,08
4.6.90.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	610.000,00	8,64	1.090.100,22	0,45	1.100.000,00	3,79	9.899,78	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 2

Tomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	610.000,00	8,64	1.090.100,22	0,45	1.100.000,00	3,79	9.899,78	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	760.331,32	10,77	18.842.433,11	7,82	40.228.580,88	138,96	21.386.147,77	-10,09
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	21.155,00	0,07	21.155,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00	0,07	21.155,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00	0,07	21.155,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.057.542,02	100,00	240.835.261,58	100,00	283.268.302,51	100,00	42.433.040,93	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	66.844,62	642.228,05	853.637,22	211.409,17
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	54.711,10	168.000,00	113.288,90
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.179,60	1.179,60	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.888,79	14.638,25	26.370,28	11.732,03
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	5.383,20	14.720,80	9.337,60
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	38.722,58	61.099,21	22.376,63
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.420,62	36.308,42	47.522,02	11.213,60
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	36.678,72	349.939,08	517.376,81	167.437,73
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.285,77	10.263,54	13.703,70	3.440,16
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	840,89	2.923,69	3.364,64	440,95
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.458,72	1.458,72	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.681,12	33.681,12	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.835,21	6.002,00	4.166,79
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			115.619,41	1.198.272,56	1.753.116,12	554.843,56
			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	3.525,67	21.656,98	40.203,90	18.546,92
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	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	32.697,18	43.596,24	10.899,06
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	396,00	58.658,86	71.551,44	12.892,58
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.215,00	5.480,10	3.265,10
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	20.420,00	21.570,00	1.150,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.131,72	3.131,72	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	2.477,27	2.477,27	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	1.649,83	13.710,98	12.061,15
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			7.954,69	577.198,76	1.082.049,14	504.850,38
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			123.574,10	1.775.471,32	2.835.165,26	1.059.693,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	245,74	77.069,61	80.783,65	3.714,04
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	49.806,66	159.153,26	109.346,60
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	81.199,60	877.640,53	1.580.437,85	702.797,32
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	6.087,49	414.084,01	699.304,35	285.220,34
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	257,04	35.798,48	155.390,63	119.592,15
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.198,32	44.557,13	149.366,35	104.809,22
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.834,65	70.874,71	84.538,02	13.663,31
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.094,00	6.390,60	4.296,60
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.207,36	27.708,02	30.351,41	2.643,39
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.687,61	93.607,77	131.580,37	37.972,60
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.000,00	10.700,00	13.000,00	2.300,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	80.495,56	1.121.583,60	1.728.217,75	606.634,15
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.980,00	37.370,00	37.970,00	600,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	732,09	9.978,45	10.686,24	707,79
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	0,00	51.796,87	77.240,56	25.443,69
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			222.106,50	2.997.343,15	5.017.084,35	2.019.741,20
			TOTAL SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			222.106,50	2.997.343,15	5.017.084,35	2.019.741,20

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	115.385,42	912.744,15	1.002.314,20	89.570,05
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	6.365,89	145.060,92	310.236,25	165.175,33
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	12.241,31	27.269,25	147.403,84	120.134,59
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	13.132,75	37.111,57	75.978,82	38.867,25
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	264,00	924,00	2.100,00	1.176,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.631,31	1.911,81	7.965,81	6.054,00
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.420,63	35.016,98	45.403,92	10.386,94
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	9.000,00	36.000,00	47.500,00	11.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.799,64	93.020,66	127.623,50	34.602,84
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	164,00	1.672,80	2.572,54	899,74
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,02	42.781,09	42.781,09	0,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			165.404,97	1.338.753,23	1.841.599,97	502.846,74
			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 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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		165.404,97	1.338.753,23	1.841.599,97	502.846,74

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	37.180,40	46.682,41	9.502,01
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	733,51	28.408,19	78.241,27	49.833,08
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.330,83	39.502,24	42.917,18	3.414,94
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	670,97	50.747,88	51.418,85	670,97
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	36.311,43	46.695,40	10.383,97
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	342.021,07	8.196.642,87	8.606.592,23	409.949,36
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	544.532,63	7.472.089,49	8.071.932,55	599.843,06
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	28.194,93	700.856,93	2.312.999,99	1.612.143,06
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	75.262,98	1.625.448,79	2.833.352,64	1.207.903,85
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.500,60	371.234,59	436.688,69	65.454,10
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	132.339,68	854.294,43	995.441,94	141.147,51
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	640.495,89	1.317.137,76	1.969.852,27	652.714,51
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	41.663,25	183.594,21	291.674,78	108.080,57
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	82.178,14	196.804,87	212.000,00	15.195,13
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.117,00	21.546,64	38.320,51	16.773,87
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.834,00	73.417,99	199.822,35	126.404,36
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	57.134,70	84.952,31	229.125,00	144.172,69
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	2.774,22	212.776,83	212.983,56	206,73
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.000,00	3.955,32	6.536,98	2.581,66
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	159.885,88	1.024.878,71	1.369.790,34	344.911,63
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	88,00	1.045,00	14.255,51	13.210,51
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	61.836,13	100.159,05	38.322,92
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	196.390,00	1.732.514,60	1.755.004,60	22.490,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	191.155,79	191.155,79	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	251.695,11	331.070,11	79.375,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	176.955,00	176.955,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	285.600,00	285.600,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	135.438,51	1.712.353,02	1.852.702,09	140.349,07
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.721,82	1.721,82	112.997,72	111.275,90
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.088.792,14	5.921.678,06	6.727.000,00	805.321,94
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	19.567,66	3.861.574,87	4.046.000,00	184.425,13
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.194,21	326.468,53	799.999,99	473.531,46
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	3.664,14	56.978,31	156.492,97	99.514,66
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	119.992,86	2.496.167,30	4.451.213,21	1.955.045,91
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	47.755,36	927.217,45	1.636.999,99	709.782,54
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	1.550,36	1.937,95	387,59
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	440.948,57	3.271.797,55	3.572.345,95	300.548,40
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	100.487,03	810.260,19	1.096.629,69	286.369,50
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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	26.265,49	91.949,64	129.393,78	37.444,14
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	15.408,30	15.408,30	125.285,40	109.877,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	144.823,03	320.034,18	346.000,00	25.965,82
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	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	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	4.023,57	4.023,57	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	34.679,98	34.679,98	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.059,56	157.908,54	161.999,98	4.091,44
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	6.349,04	68.329,42	104.415,92	36.086,50
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	22.477,74	405.347,58	468.623,17	63.275,59
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.009,54	296.040,05	433.848,64	137.808,59
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	34.316,05	196.662,88	299.990,00	103.327,12
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.958,50	54.769,18	59.769,18	5.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.388,00	4.745,50	357,50
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			4.596.205,27	46.201.306,66	57.645.073,14	11.443.766,48
			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	60.000,00	801.905,95	2.392.604,87	1.590.698,92
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	116.638,53	1.382.919,25	1.690.866,76	307.947,51
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	281.022,25	308.673,98	27.651,73
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	43.673,85	43.673,85	43.673,85	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	309.676,15	65.006,40
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	39.003,84	103.001,05	63.997,21
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	62.006,64	0,00

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	1.619.583,79	9.788.367,18	12.393.026,51	2.604.659,33
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	89.466,00	1.720.005,46	2.839.221,03	1.119.215,57
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	20.100,00	43.465,96	43.465,96	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	9.835,11	9.835,11	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	207.291,78	207.291,78
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	34.985,33	284.064,07	249.078,74
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	05	2820000	26.321,63	26.321,63	75.673,51	49.351,88
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	123.899,17	227.651,71	103.752,54
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	229.433,34	229.433,34	273.884,51	44.451,17
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	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	0,00	299.741,73	300.000,00	258,27
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	81.034,92	187.089,61	235.000,00	47.910,39
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	2.286.252,06	16.192.792,44	22.877.643,54	6.684.851,10
			TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.882.457,33	62.394.099,10	80.522.716,68	18.128.617,58

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	307,17	1.581,86	4.759,98	3.178,12
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	17.760,52	258.566,58	366.958,52	108.391,94
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	993,15	55.054,01	201.861,50	146.807,49
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.234,34	53.200,75	100.448,56	47.247,81
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	1.743,98	5.000,00	3.256,02
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	653,37	17.339,80	19.486,43	2.146,63
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	264,00	1.580,40	2.604,00	1.023,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	19.074,58	20.130,58	1.056,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.420,63	35.016,98	45.400,92	10.383,94
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	3.670,00	173.763,30	210.337,53	36.574,23
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	1.494,00	14.436,88	14.850,88	414,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	620,89	5.354,75	8.376,30	3.021,55
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	985,61	985,61	0,00
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	4.552,00	4.552,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	314.360,20	536.104,20	221.744,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	7.820,00	16.920,00	9.100,00
0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			41.790,06	970.379,68	1.569.277,01	598.897,33
			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			41.790,06	973.298,24	1.572.195,57	598.897,33

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL			0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005	0005.2080	27.812	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	527.584,53	527.584,53
			modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	651.428,57	651.428,57
			TOTAL			0,00	0,00	1.679.013,10	1.679.013,10
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005	0005.2034	27.812	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	52.741,77	609.027,00	798.296,17	189.269,17
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.661,43	109.566,29	299.300,17	189.733,88
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.251,06	67.672,02	81.280,11	13.608,09
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.619,69	8.839,38	23.600,00	14.760,62
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.301,48	13.145,21	26.843,73	13.698,52
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	528,00	4.723,20	7.120,85	2.397,65
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.613,84	40.095,91	45.428,71	5.332,80
			funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	8.109,00	0,00
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,62	36.308,42	46.692,39	10.383,97
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	43.072,36	81.920,68	110.604,00	28.683,32
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	46.200,46	267.213,02	415.505,72	148.292,70
			funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.734,00	30.300,20	33.314,20	3.014,00
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	453,89	13.963,79	34.885,21	20.921,42
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	6.972,49	6.972,49	0,00
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			164.598,60	1.304.876,61	1.944.972,75	640.096,14

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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		164.598,60	1.310.878,61	3.629.987,85	2.319.109,24

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	30.561,94	347.330,99	743.244,03	395.913,04
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.432,08	49.111,28	242.620,10	193.508,82
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	5.757,60	24.000,00	18.242,40
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.002,03	11.686,92	78.200,00	66.513,08
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.022,47	24.280,79	26.460,88	2.180,09
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	528,00	7.084,80	11.781,20	4.696,40
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	8.892,36	114.097,34	119.511,29	5.413,95
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.420,63	35.016,98	45.400,92	10.383,94
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.993,13	54.538,17	59.999,00	5.460,83
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.667,96	177.028,15	278.106,33	101.078,18
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.180,00	12.260,00	12.560,00	300,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.065,78	11.463,30	17.582,26	6.118,96
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.505,28	2.505,28	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	110.808,32	110.808,32	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.052,64	4.784,08	2.731,44
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			60.766,38	965.022,56	1.777.563,69	812.541,13
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			60.766,38	965.022,56	1.777.563,69	812.541,13

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	10.868,08	35.487,29	24.619,21
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	585.615,02	14.163.636,60	16.424.953,74	2.261.317,14
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	900.000,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3700000	0,00	0,00	70.450,68	70.450,68
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	148.223,88	3.321.469,12	5.777.171,12	2.455.702,00
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	227.648,89	2.777.794,41	2.986.028,17	208.233,76
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	206.557,19	474.948,93	636.419,33	161.470,40
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	224.319,79	726.636,39	959.456,68	232.820,29
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	48.507,36	68.544,88	20.037,52
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	3.420,62	36.308,47	46.692,43	10.383,96
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	900,00	94.090,00	102.000,06	7.910,06
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	288.952,27	1.197.551,02	1.393.479,27	195.928,25
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	54.000,00	345.000,00	507.000,00	162.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	44.057,48	463.799,43	835.996,81	372.197,38
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	250.837,63	250.837,63	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	34.280,20	47.640,20	47.640,20	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			2.723.359,98	24.859.087,64	33.225.059,64	8.365.972,00
			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	299,00	1.425,10	8.500,00	7.074,90
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			299,00	1.425,10	8.500,00	7.074,90
			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	23.334,15	375.830,94	449.999,99	74.169,05
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	7.557,25	45.956,06	48.663,49	2.707,43
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	51.336,51	51.336,51
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	329.314,03	329.314,03	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	33.337,50	33.337,50	494.997,42	461.659,92
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	92.645,20	1.399.048,47	1.922.312,97	523.264,50
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	43.166,94	4.438.433,42	4.915.233,61	476.800,19
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	3.500,20	552.848,07	556.974,83	4.126,76
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	49.121,71	383.859,73	552.813,43	168.953,70
			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	439.653,62	13.685.415,34	17.243.252,02	3.557.836,68
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	211.474,30	1.519.651,99	1.830.622,74	310.970,75
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	790.094,97	6.009.940,21	7.449.423,05	1.439.482,84
			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	392.717,10	0,00
			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	0,00	117.730,00	117.730,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	136.981,24	136.981,24	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000092	0,00	61.371,31	61.371,31	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000095	0,00	217.921,27	217.921,27	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000096	0,00	158.388,99	158.388,99	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	0,00	110.379,50	110.379,50	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		1.693.885,84	31.242.268,33	38.319.234,57	7.076.966,24
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		4.417.544,82	56.102.781,07	71.552.794,21	15.450.013,14

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	02	5000065	0,00	0,00	431,86	431,86
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	431,86	431,86
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	3.512,36	9.959,99	6.447,63
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	200,03	675,03	1.883,05	1.208,02
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	5.927,99	28.162,56	41.452,77	13.290,21
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	11.730,00	130.026,06	160.000,00	29.973,94
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	10.065,00	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	995,05	6.418,05	9.681,07	3.263,02
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	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	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	7.773,10	9.643,10	1.870,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 17

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	20.293,00	20.293,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			18.853,07	308.186,16	367.869,87	59.683,71
			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	19.392,83	125.909,19	237.164,52	111.255,33
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	1.271,30	26.321,37	66.000,00	39.678,63
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	818,81	3.740,86	4.713,80	972,94
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	63.861,31	66.547,31	2.686,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	144,00	6.102,80	6.102,80	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	3.000,00	11.814,00	8.814,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	10.440,00	35.724,00	39.204,00	3.480,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	3.329,90	3.329,90	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.522,00	6.102,00	6.102,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	32.872,47	275.360,70	341.105,70	65.745,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	137.940,09	145.440,09	7.500,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	14.962,71	96.263,10	108.400,67	12.137,57
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	745,63	29.751,37	36.343,08	6.591,71
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.084,41	28.596,37	34.125,00	5.528,63
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	0,00	38.742,00	38.742,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.535,30	39.796,02	39.796,02	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	431,65	63.964,12	77.087,25	13.123,13
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	120,00	40.501,41	57.299,18	16.797,77
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	0,00	2.994,83	2.994,83
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	3.523,00	28.113,42	39.036,42	10.923,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	104.124,49	189.448,97	85.324,48
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	27.201,03	27.201,03	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.169,32	40.342,19	49.808,16	9.465,97
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	22.983,39	28.999,99	6.016,60
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	0,00	194.822,01	247.022,01	52.200,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	6.960,00	21.800,00	23.540,00	1.740,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	34.029,53	57.247,53	57.327,53	80,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	21.145,58	21.145,58	38.545,58	17.400,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	693,00	693,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000059	0,00	10,72	10,72	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			169.872,25	1.708.871,43	2.207.881,86	499.010,43
			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	25.833,30	30.999,99	5.166,69
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.000,00	10.000,00	11.999,99	1.999,99
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	1.310,11	2.388,11	2.843,00	454,89
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	228,00	7.870,37	7.870,37	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	264,00	264,00	264,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	22.379,45	22.379,45	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	4.802,40	45.183,12	40.380,72
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	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	58.333,30	70.000,00	11.666,70

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	60.000,00	72.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00
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	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	5.427,50	10.882,88	13.412,38	2.529,50
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	3.886,00	2.686,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	930,00	14.581,82	19.257,90	4.676,08
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	5.586,50	14.728,95	16.784,75	2.055,80
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	2.478,02	2.478,02	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	4.956,04	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	0,00	29.140,00	29.140,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	25.540,00	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	13.600,00	15.800,00	15.800,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	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	2.502,50	2.502,50	14.202,50	11.700,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	1.462,50	12.377,26	19.857,76	7.480,50
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	3.750,00	23.437,03	28.484,53	5.047,50
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	725,10	16.675,92	16.675,92	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	20.557,60	23.017,60	2.460,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	3.953,25	3.953,25	4.683,77	730,52
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	6.325,20	6.325,20	17.825,20	11.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	8.911,92	14.446,92	17.305,00	2.858,08
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	1.916,00	11.915,99	14.345,69	2.429,70
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	464,10	464,10
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	13.608,00	13.608,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.200,00	59.599,99	67.999,99	8.400,00
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			86.311,24	853.145,46	1.022.812,23	169.666,77
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.620,00	2.970,00	2.970,00	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

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	185.947,08	2.022.171,54	2.938.154,24	915.982,70
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	12.605,47	374.255,06	840.489,29	466.234,23
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.741,16	14.034,64	19.299,87	5.265,23
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.829,05	62.418,24	113.996,05	51.577,81
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	14.297,72	97.496,53	109.856,86	12.360,33
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	924,00	19.744,42	23.206,14	3.461,72
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	5.720,00	5.720,00	15.914,00	10.194,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	8.661,13	60.120,16	62.736,59	2.616,43
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	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	4.092,00	4.092,00	6.787,00	2.695,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	9.133,40	43.306,64	49.448,74	6.142,10
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	132,00	19.647,06	24.212,16	4.565,10
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	7.501,00	7.501,00
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	5.000,00	6.123,55	6.123,55	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

17/11/2023

Mes : 10 / 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						
						0,00	24.677,20	25.162,00	484,80
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	24.677,20	25.162,00	484,80
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	43.840,31	475.022,82	695.391,13	220.368,31
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	4.360,00	63.537,65	73.160,71	9.623,06
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	380,00	380,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	158.092,32	158.092,32	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.662,00	173.021,28	179.308,69	6.287,41
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.546,25	95.280,29	141.125,04	45.844,75
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	32.231,94	32.231,94	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	4.251,90	5.180,90	929,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	7.324,00	51.427,00	54.261,65	2.834,65
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	40.800,00	42.014,85	1.214,85
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	34.609,78	43.059,78	8.450,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	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	3.420,62	36.308,47	46.692,43	10.383,96
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	16.584,24	24.021,24	7.437,00
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			360.835,19	4.400.460,10	6.247.360,64	1.846.900,54
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			635.871,75	7.270.663,15	9.846.356,46	2.575.693,31

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 24

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	22.104,07	25.573,52	3.469,45
			comunicacao e publicidade em geral						
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	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	390.611,16	285.235,24
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	12.244,50	18.160,50	5.916,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	232.135,68	2.512.278,12	3.135.268,97	622.990,85
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	25.832,06	600.435,93	1.482.888,46	882.452,53
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	65.047,41	767.525,72	878.545,95	111.020,23
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.249,04	56.546,09	91.940,00	35.393,91
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	35.676,75	127.948,53	227.745,91	99.797,38
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.782,54	33.719,46	47.708,92	13.989,46
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	202.205,85	435.896,85	233.691,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	23.396,84	36.825,82	42.187,66	5.361,84
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	23.856,00	2.048.502,78	2.112.152,78	63.650,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,63	35.016,98	45.400,92	10.383,94
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	22.693,24	29.252,00	6.558,76
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	41.449,27	578.330,69	686.159,98	107.829,29
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	134.203,63	840.753,10	939.635,43	98.882,33
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	63.867,54	322.626,28	416.221,88	93.595,60
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	109,28	112,90	499,99	387,09
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.008,37	25.394,44	44.999,00	19.604,56
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.011,49	109.554,48	150.385,53	40.831,05
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	602,28	11.263,17	10.660,89
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	322.618,96	322.618,96	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,42	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,96	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	0,00	349.338,11	349.338,11	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	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	106.060,05	106.060,05	148.486,75	42.426,70
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	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	726.761,87	6.199.000,00	7.135.123,28	936.123,28
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	10.136,27	1.424.229,09	3.047.398,23	1.623.169,14
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 correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	10.081,63	66.340,55	93.517,84	27.177,29
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			1.537.609,34	19.211.778,13	33.442.216,12	14.230.437,99
			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

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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			1.537.609,34	19.240.472,20	33.474.379,64	14.233.907,44

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0001	0001.2047	04.122 3.3.90.39.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001	0001.2012	15.452 3.1.90.11.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452 3.1.90.13.00	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	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	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	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	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	1.953,20	15.279,33	13.326,13
0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	15.452 3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	66.769,17	692.370,12	901.306,20	208.936,08
0001.2012	15.452 3.3.90.35.00	15.452 3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	3.420,62	35.016,96	45.400,92	10.383,96
0001.2012	15.452 3.3.90.36.00	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	15.452 3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.208,00	51.720,00	67.668,00	15.948,00
0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	12.725,99	66.596,58	154.822,73	88.226,15
0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	35.290,70	375.416,47	457.971,50	82.555,03
0001.2012	15.452 3.3.90.39.00	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	264.207,17	395.861,17	131.654,00
0001.2012	15.452 3.3.90.46.00	15.452 3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	26.310,00	29.560,00	88.653,53	59.093,53
0001.2012	15.452 3.3.90.49.00	15.452 3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	6.849,08	7.169,48	320,40
0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	4.397,73	4.397,73	0,00
0001.2012	15.452 3.3.90.93.00	15.452 3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	62.846,39	62.846,39	0,00
0001.2012	15.452 4.4.90.51.00	15.452 4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 28

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			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	8.230,40	317.569,40	317.569,40	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			157.954,88	1.918.582,42	2.529.025,70	610.443,28
			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	288.246,87	4.436.782,64	4.972.829,90	536.047,26
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	46.985,32	1.068.050,96	2.318.657,21	1.250.606,25
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	60.277,13	893.875,53	938.275,47	44.399,94
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	199.344,06	400.981,15	600.325,21	199.344,06
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	48.391,67	98.456,16	146.306,46	47.850,30
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	396,00	2.631,00	5.630,20	2.999,20
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	756,00	65.270,66	93.225,34	27.954,68
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.420,62	35.016,95	45.400,92	10.383,97
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.392,04	148.136,36	197.312,48	49.176,12
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	33.991,02	232.189,23	340.792,65	108.603,42
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	35.763,38	267.368,76	267.368,76	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.751,39	23.090,70	38.353,30	15.262,60
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	15.871,62	15.871,62	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.070,59	4.070,59
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95	1000159	0,00	0,00	290.665,08	290.665,08
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			736.715,50	7.687.721,72	10.275.085,19	2.587.363,47
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			894.670,38	9.606.304,14	12.804.110,89	3.197.806,75

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	20.921,50	152.612,10	295.036,71	142.424,61
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	208,35	18.401,15	46.110,23	27.709,08
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	4.925,20	19.532,09	32.561,07	13.028,98
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.420,62	35.016,95	45.400,92	10.383,97
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	49.608,45	66.144,60	16.536,15
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.470,36	32.233,49	68.208,33	35.974,84
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	590,00	5.240,00	5.390,00	150,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	542,09	925,89	1.602,04	676,15
0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	937,61	937,61	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			38.590,17	314.507,73	610.891,51	296.383,78
			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			38.590,17	441.181,32	741.410,10	300.228,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	21.258,86	203.436,16	460.124,61	256.688,45
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	894,89	22.369,69	149.851,14	127.481,45
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	1.454,29	3.935,91	12.500,00	8.564,09
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.069,70	21.737,00	25.667,30	3.930,30
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	10.834,91	21.367,35	32.075,53	10.708,18
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.420,62	38.308,42	48.692,39	10.383,97
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	40.176,37	63.352,76	23.176,39
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	7.614,45	34.400,14	112.447,19	78.047,05
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	590,00	6.690,00	6.840,00	150,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	395,20	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.589,39	1.589,39	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	80.325,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	72.812,24	0,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			47.137,72	547.770,67	1.106.900,55	559.129,88
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			47.137,72	547.905,97	1.107.035,85	559.129,88

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	12.537,84	34.837,20	34.837,20	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	6.038,72	54.031,92	149.999,15	95.967,23
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	96.307,73	1.344.398,81	1.639.409,59	295.010,78
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	12.628,83	257.581,68	565.241,91	307.660,23
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.224,34	170.514,41	189.094,37	18.579,96
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	27.768,92	64.946,59	399.133,84	334.187,25
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.244,40	74.806,55	134.518,15	59.711,60
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	2.094,00	4.120,80	2.026,80
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.422,40	101.827,29	146.155,12	44.327,83
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.841,24	87.156,95	107.924,87	20.767,92
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	57.313,82	566.356,94	703.507,78	137.150,84
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	27.100,15	326.501,39	463.797,99	137.296,60
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	13.576,54	84.560,18	92.111,70	7.551,52
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.962,18	48.855,18	57.797,50	8.942,32
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	30.974,06	31.035,00	60,94
0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	47.590,69	47.590,69	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	26.170,58	38.111,23	11.940,65
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	191.010,10	1.863.613,02	2.199.999,00	336.385,98
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	41.022,84	396.842,59	1.090.100,22	693.257,63
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			535.000,05	5.729.358,14	8.380.184,22	2.650.826,08
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			535.000,05	5.729.358,14	8.380.184,22	2.650.826,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	15.738,25	191.288,39	234.886,60	43.598,21
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	1.458,01	10.827,21	15.369,20	4.541,99
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	264,00	2.104,80	2.400,00	295,20
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.283,41	8.959,39	11.728,99	2.769,60
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	7.403,26	17.787,23	10.383,97
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	9.624,00	32.474,89	64.299,40	31.824,51
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	420,00	3.850,00	4.300,00	450,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	6.099,60	6.099,60	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			36.806,29	286.723,91	457.724,01	171.000,10
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			36.806,29	286.723,91	457.724,01	171.000,10

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	99,00	3.033,00	3.290,40	257,40
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	51.817,52	86.477,19	34.659,67
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	46.911,73	435.940,39	638.534,64	202.594,25
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	939,33	56.447,63	151.115,93	94.668,30
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,32	10.058,63	23.931,95	13.873,32
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.900,09	14.000,83	29.100,74	15.099,91
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.321,64	6.796,49	14.474,85	7.678,36
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	396,00	4.330,80	7.041,60	2.710,80
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.924,87	57.135,64	67.735,44	10.599,80
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	35.016,95	163.400,92	128.383,97
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.000,00	46.700,00	63.710,00	17.010,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.214,21	52.636,60	65.886,07	13.249,47
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.658,00	13.406,00	14.448,00	1.042,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	348,89	8.417,09	8.858,16	441,07
0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	41.931,09	42.927,77	42.927,77	0,00
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	24.212,08	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			119.991,98	862.877,42	1.405.145,74	542.268,32
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			119.991,98	862.877,42	1.405.145,74	542.268,32

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 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	14.953,07	22.199,32	37.152,39	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	44,33	6.729,61	6.773,94	44,33
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	132,00	132,00	264,00	132,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	855,54	885,54	30,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			15.129,40	29.916,47	63.075,87	33.159,40
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			15.129,40	29.916,47	63.075,87	33.159,40

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	12.076,92	112.400,00	100.323,08
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	12.076,92	116.400,00	104.323,08
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			3.019,23	12.076,92	116.400,00	104.323,08

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	40.269,91	40.269,91	499.998,08	459.728,17
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	52.454,59	692.932,48	1.058.621,12	365.688,64
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.950,86	172.577,46	744.902,94	572.325,48
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.235,74	186.261,61	304.687,74	118.426,13
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.479,00	21.534,10	40.055,10	18.521,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.071,51	52.153,05	89.429,81	37.276,76
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	264,00	2.636,40	3.124,80	488,40
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.857,60	236.328,34	271.279,06	34.950,72
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,62	7.403,26	17.787,23	10.383,97
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	36.530,59	43.907,72	7.377,13
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	29.834,22	331.412,99	464.864,01	133.451,02
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.148,00	108.096,00	132.540,00	24.444,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.598,89	14.633,35	15.983,61	1.350,26
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			189.084,94	1.905.919,54	3.690.331,22	1.784.411,68
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			189.084,94	1.905.919,54	3.690.331,22	1.784.411,68
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			16.131.154,01	173.791.046,46	240.835.261,58	67.044.215,12

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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

17/11/2023

Mes : 10 / 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	10.081,63	0,06	66.340,55	0,03	93.517,84	0,03	27.177,29	0,04
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,07	108.101,37	0,06	392.107,64	0,16	284.006,27	0,42
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,04	66.276,42	0,03	168.159,65	0,06	101.883,23	0,15
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.982.489,37	30,88	59.661.509,64	34,32	69.756.748,22	28,96	10.095.238,58	15,05
0.13.00	obrigacoes patronais	586.212,47	3,63	13.376.879,82	7,69	27.090.975,21	11,24	13.714.095,39	20,45
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.094.917,98	6,78	10.459.776,18	6,01	12.205.508,26	5,06	1.745.732,08	2,60
0.91.00	sentencas judiciais	1.158.899,66	7,18	2.923.322,08	1,68	4.772.737,09	1,98	1.849.415,01	2,75
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	703.668,23	4,36	2.351.782,65	1,35	3.228.896,85	1,34	877.114,20	1,30
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.555.326,79	53,03	89.013.988,71	51,21	117.708.650,76	48,87	28.694.662,05	42,79
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	75.201,84	0,46	844.010,70	0,48	976.626,65	0,40	132.615,95	0,19
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	17.904,18	0,11	163.260,05	0,09	249.102,87	0,10	85.842,82	0,12
0.30.00	material de consumo	795.808,85	4,93	15.124.848,16	8,70	19.929.893,16	8,27	4.805.045,00	7,16
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.400,00	0,01	131.325,52	0,07	216.650,00	0,08	85.324,48	0,12
0.35.00	servicos de consultoria	73.258,81	0,45	695.560,60	0,40	1.039.277,12	0,43	343.716,52	0,51
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	239.520,20	1,48	1.951.932,50	1,12	2.561.355,74	1,06	609.423,24	0,90
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.808.955,93	29,81	50.939.766,35	29,31	66.922.078,61	27,78	15.982.312,26	23,83
0.46.00	auxilio alimentacao	675.001,50	4,18	4.076.624,74	2,34	4.496.725,21	1,86	420.100,47	0,62
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	194.127,75	1,20	1.889.120,36	1,08	2.245.497,99	0,93	356.377,63	0,53
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	54.000,00	0,33	345.000,00	0,19	507.000,00	0,21	162.000,00	0,24
0.49.00	auxilio transporte	117.568,75	0,72	1.272.306,54	0,73	1.917.610,05	0,79	645.303,51	0,96
0.91.00	sentencas judiciais	12.537,84	0,07	34.837,20	0,02	34.837,20	0,01	0,00	0,00
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.647,37	0,05	103.708,31	0,04	60,94	0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	52.431,11	0,32	2.791.380,22	1,60	3.083.814,80	1,28	292.434,58	0,43
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.118.716,76	44,13	80.363.620,31	46,24	104.284.177,71	43,30	23.920.557,40	35,67
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.674.043,55	97,16	169.377.609,02	97,46	221.992.828,47	92,17	52.615.219,45	78,47
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.51.00	obras e instalacoes	361.815,02	2,24	2.155.364,23	1,24	15.500.630,70	6,43	13.345.266,47	19,90
0.52.00	equipamentos e material permanente	54.272,60	0,33	1.861.230,62	1,07	2.251.702,19	0,93	390.471,57	0,58
TOTAL	INVESTIMENTOS	416.087,62	2,57	4.016.594,85	2,31	17.752.332,89	7,37	13.735.738,04	20,48
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	41.022,84	0,25	396.842,59	0,22	1.090.100,22	0,45	693.257,63	1,03

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	41.022,84	0,25	396.842,59	0,22	1.090.100,22	0,45	693.257,63	1,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	457.110,46	2,83	4.413.437,44	2,53	18.842.433,11	7,82	14.428.995,67	21,52
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	16.131.154,01	100,00	173.791.046,46	100,00	240.835.261,58	100,00	67.044.215,12	100,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

A 17/11/2023

Pagina 1

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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	29.187,77	295.026,54	29.187,77	295.026,54
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	29.187,77	295.026,54	29.187,77	295.026,54
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	741.267,64	7.027.851,12	730.045,18	6.222.007,26
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	770.455,41	7.354.640,16	759.232,95	6.548.796,30
	TOTAL CONSIGNACOES	770.455,41	7.354.640,16	759.232,95	6.548.796,30
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

A 17/11/2023

Pagina 2

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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
0.00	DIVERSOS				
0.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	0,00	4.762,20	476,22	4.762,20
	01501 brasil sa	38.975,48	506.949,12	38.472,01	506.819,23
	01502 santander s/a	702.452,66	6.191.812,39	697.702,27	6.193.510,91
	01885 honorarios advocaticios	76.963,34	554.053,83	69.635,55	537.587,99
	01886 salario familia	0,00	7.587,58	1.196,40	10.970,89
	01888 salario maternidade	0,00	118.013,92	0,00	113.462,87
	04742 caixa economica federal	117.662,98	1.112.110,69	230.700,51	1.113.650,05
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	72.360,34	749.459,69	72.330,34	750.106,78
	06512 daycoval	363,45	5.137,94	363,45	5.137,94
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	67.498,80	486.312,42	67.498,80	552.216,63
	07971 b3 engenharia e construcao ltda	5.833,30	5.833,30	5.833,30	5.833,30
	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	24.510,00	2.490,00	24.510,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	6.990,91	0,00	1.539,35
	11285 cartao de credito banco daycoval	6.310,70	64.180,87	6.310,70	64.180,87
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	373,25	2.239,50	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	53.116,27	393.996,06	53.116,27	393.996,06
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	0,00	3.980,65	0,00	3.980,65
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	41.109,54	0,00	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	0,00	777.848,97	0,00	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	0,00	3.842,72	0,00	3.842,72
	14816 construtora apta paulista ltda	9.846,56	9.846,56	9.846,56	9.846,56
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.154.217,13	11.228.679,40	1.255.972,38	11.165.685,03
	TOTAL DIVERSOS	1.154.217,13	11.228.679,40	1.255.972,38	11.165.685,03
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.154.217,13	11.228.679,40	1.255.972,38	11.165.685,03
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	6.629,91	93.822,63
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.629,91	93.822,63

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

A 17/11/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.04	SALARIO-FAMILIA 12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	6.629,91	102.408,84
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.629,91	102.408,84
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00119 camara municipal	250.000,00	556.903,39	703.322,50	7.033.225,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	556.903,39	703.322,50	7.033.225,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	250.000,00	556.903,39	703.322,50	7.033.225,00
	TOTAL GERAL	2.174.672,54	19.148.311,91	2.725.157,74	34.355.585,97

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

A 17/11/2023

Pagina 1

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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
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	29.187,77	295.026,54	29.187,77	295.026,54
0.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	741.267,64	7.027.851,12	730.045,18	6.222.007,26
0.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	770.455,41	7.354.640,16	759.232,95	6.548.796,30
	TOTAL CONSIGNACOES	770.455,41	7.354.640,16	759.232,95	6.548.796,30
0.00	CREDORES DIVERSOS				
0.00	DIVERSOS				
0.99	outros creditos	1.154.217,13	11.228.679,40	1.255.972,38	11.165.685,03
	TOTAL DIVERSOS	1.154.217,13	11.228.679,40	1.255.972,38	11.165.685,03
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.154.217,13	11.228.679,40	1.255.972,38	11.165.685,03
0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
0.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	6.629,91	93.822,63
0.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	6.629,91	102.408,84
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.629,91	102.408,84
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

A 17/11/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
07	camara municipal - duodecimo no exercicio	250.000,00	556.903,39	703.322,50	7.033.225,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	556.903,39	703.322,50	7.033.225,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	250.000,00	556.903,39	703.322,50	7.033.225,00
	TOTAL GERAL	2.174.672,54	19.148.311,91	2.725.157,74	34.355.585,97

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 4

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

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	subsídios - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 8

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

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	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.99	13 392 0004 2 086	outras despesas fixas - pessoal civil	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.175,70	0,00	1.175,70	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16	
3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73	
3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85	
3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65	
3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	
3.3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	
3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92	
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	
4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	
		TOTAL	DEPTO CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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	subsídios - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 14

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

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	subsidiros - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	08 244 0013 2 020	outras despesas fixas - pessoal civil	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 243 0013 2 016	fgts	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	21.168,99	0,00	21.168,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 243 0013 2 016	contribuicoes previdenciarias - inss	294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	45.570,71	0,00	45.570,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	23.780,41	0,00	7.821,34	0,00	0,00	15.959,07
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	29.443,20	0,00	12.748,24	0,00	0,00	16.694,96
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	3.999,97	0,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.563,96	0,00	484,80	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00	12.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis	2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.268,99	0,00	8.268,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.99	08 244 0013 2 078	outros servicos de pessoa fisica	7.453,80	0,00	7.306,20	0,00	147,60	0,00
3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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

D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 18

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						
3.0.00.00.00		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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 21

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 24

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

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - 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 - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 25

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2023

17/11/2023

Pagina 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.00.00	DESPESAS CORRENTES												
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,04	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.03.01	pessoal civil	7.359,65	0,02	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.01	vincimentos e salarios	2.727.087,19	10,02	0,00	0,00	2.721.524,93	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,26	0,03
.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.222.597,66	4,49	0,00	0,00	1.221.871,61	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
.11.37	gratificacao por tempo de servico	514.900,56	1,89	0,00	0,00	510.568,86	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,02
.11.75	subsídios - agentes politicos	94.850,00	0,34	0,00	0,00	94.850,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	256.038,74	0,94	0,00	0,00	256.038,74	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.13.01	fgts	701.084,52	2,57	0,00	0,00	701.084,52	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,68	0,00	0,00	1.273.574,51	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	394.910,11	1,45	0,00	0,00	394.910,11	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.327,50	0,16
TOTAL	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 - 10 / 2023

17/11/2023

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 pls/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 - 10 / 2023

17/11/2023

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												233.777.719,56	192.178.251,34	35.280.497,51
2023	03392	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1281/H	01	2120000	02		-128.395,32	0,00	0,00
2023	03392	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1281H/2023	01	2120000	02		-101.038,02	0,00	0,00
2023	03431	T00009	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.93	ESTORNO CONFORME CI 1281/H/2023	01	2120000	02		-26.321,63	0,00	0,00
2023	04216	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1281/E/2023	01	2200000	01		-6.828,48	0,00	0,00
2023	04219	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1281/E/2023	01	2200000	01		-124.028,58	0,00	0,00
2023	04220	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1281/E/2023	01	2200000	01		-36.283,80	0,00	0,00
2023	04223	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	ESTORNO CONFORME CI 1281/E/2023	01	2200000	01		-50.184,00	0,00	0,00
2023	04518	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.99	EMPENHO ESTIMATIVO PARCELAMENTO INSS	01	1100000	99		610.000,00	0,00	610.000,00
2023	04519	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02054	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	01	3100000	02		4.988,00	0,00	0,00
2023	04520	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02059	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	05	3020000	02		24.000,00	24.000,00	0,00
2023	04521	Oconta	14874 ANDREA SUELY GONCALVES DE ASSI	00197	OR	94.98	COMPLEMENTO DE RESCISAO 10/2023	01	1100000	99		402,56	402,56	0,00
2023	04522	Oconta	14892 MIGUEL DO CARMO FELICIANO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 10/2023	01	3100000	99		292,16	292,16	0,00
2023	04523	Oconta	14892 MIGUEL DO CARMO FELICIANO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 10/2023	01	3100000	99		10.834,56	10.834,56	0,00
2023	04524	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00066	OR	39.89	EMPENHO REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS	01	1100000	99		202,65	202,65	0,00
2023	04525	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		80.354,73	80.354,73	0,00
2023	04526	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02329	OR	51.99	MURO DE ARRIMO EM ETELVINA	05	2820000	02		128.395,32	128.395,32	0,00
2023	04527	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02329	OR	51.99	MURO DE ARRIMO EM ETELVINA	05	2820000	02		101.038,02	101.038,02	0,00
2023	04528	T00009	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	OR	51.99	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	05	2820000	02		26.321,63	26.321,63	0,00
2023	04529	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02328	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	95	2820000	01		43.673,85	43.673,85	0,00
2023	04530	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		36.283,80	36.283,80	0,00
2023	04531	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01003	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	2820000	01		50.184,00	50.184,00	0,00
2023	04532	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01003	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2820000	01		6.828,48	6.828,48	0,00
SUBTOTAL												650.719,93	508.811,76	610.000,00
2023	04533	Oconta	14893 LUIS CARLOS GERMANO DA COSTA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		379,98	379,98	0,00
2023	04534	Oconta	14893 LUIS CARLOS GERMANO DA COSTA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		3.118,22	3.118,22	0,00
SUBTOTAL												3.498,20	3.498,20	0,00
2023	00448	G00016	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	02	5000010	01		-658,50	0,00	0,00
2023	02200	S00087	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	01987	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	01	5100000	02		-100,00	0,00	0,00
2023	02801	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01946	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	01	5100000	01		-36,05	0,00	0,00
2023	02802	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01995	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	02	5000010	01		-72,66	0,00	0,00
2023	02803	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02248	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	92	5000049	01		-307,50	0,00	0,00
2023	02804	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01963	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	05	5000038	01		-12,50	0,00	0,00
2023	02848	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02248	OR	30.15	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	92	5000049	01		-549,29	0,00	0,00
2023	03228	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02246	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	92	5000060	01		-573,00	0,00	0,00
2023	03229	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02246	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	92	5000060	01		-193,18	0,00	0,00
2023	03230	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01924	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	01	5100000	01		-3.028,82	0,00	0,00
2023	03231	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01557	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	05	5000050	01		-132,60	0,00	0,00
2023	03232	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01557	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	05	5000050	01		-14,00	0,00	0,00
2023	03250	S00147	07084 AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GES	02256	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1153/2023	95	3120001	02		-595,00	0,00	0,00
2023	04456	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	EE	46.01	ESTORNO CONFORME CI 287/2023	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2023	04535	E00006	11829 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	02260	OR	30.26	AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS	91	4100000	01		39.000,00	0,00	39.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04536	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000038	01		4.147,00	0,00	4.147,00
2023	04537	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01946	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	5100000	01		858,00	0,00	858,00
2023	04538	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01991	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000022	01		1.480,16	0,00	1.480,16
2023	04539	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01960	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000046	01		3.071,20	0,00	3.071,20
2023	04540	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02323	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000065	01		192,70	0,00	192,70
2023	04541	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02323	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000065	01		54,67	0,00	54,67
2023	04542	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02323	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	5000065	01		156,50	0,00	156,50
2023	04543	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02052	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	3100000	13		4.434,22	0,00	4.434,22
2023	04544	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02057	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		15.400,00	0,00	15.400,00
2023	04545	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02325	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	3120007	01		7.501,00	0,00	7.501,00
2023	04546	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01834	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200008	01		357,50	357,50	0,00
2023	04547	Oconta	14894 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		494,58	494,58	0,00
2023	04548	Oconta	14894 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		7.784,42	7.784,42	0,00
2023	04549	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 3 MESES	01	1100000	99		550,00	400,00	150,00
2023	04550	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		1.352,00	0,00	1.352,00
2023	04551	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 09/12/2023	01	1100000	99		600,00	150,00	450,00
2023	04552	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01919	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET A DEZ/2023	01	1100000	99		5.200,00	1.200,00	4.000,00
2023	04553	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET/DEZ/2023	01	1100000	99		200,00	50,00	150,00
2023	04554	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET/DEZ/2023	01	1100000	99		3.600,00	850,00	2.750,00
2023	04555	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET A DEZ/2023	01	1100000	99		200,00	50,00	150,00
2023	04556	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET A DEZ/2023	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
2023	04557	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		7.800,00	1.950,00	5.850,00
2023	04558	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO SET A DEZ/	01	1100000	99		7.000,00	1.800,00	5.200,00
2023	04559	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 09/2023	01	3100000	99		4.550,00	4.400,00	150,00
2023	04560	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 09/ A 12/2023	01	1100000	99		400,00	100,00	300,00
2023	04561	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET/DEZ/2023	01	1100000	99		800,00	200,00	600,00
2023	04562	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET/DEZ/2023	01	5100000	99		7.000,00	1.750,00	5.250,00
2023	04563	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO SET A DEZ/2023	01	1100000	99		300,00	50,00	250,00
SUBTOTAL												109.210,85	21.586,50	103.897,45
2023	03782	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-6.200,00	0,00	0,00
2023	04564	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2023	01	2200000	99		53.608,45	53.608,45	0,00
2023	04565	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.040,00	2.040,00	0,00
2023	04566	G00032	14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	00990	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	1400000	01		23.856,00	23.856,00	0,00
2023	04567	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00990	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	1400000	01		47.660,00	0,00	47.660,00
2023	04568	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		436,59	436,59	0,00
2023	04569	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02260	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	91	4100000	01		7.412,00	7.412,00	0,00
2023	04570	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		57.000,00	57.000,00	0,00
2023	04571	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		79.876,33	0,00	79.876,33
2023	04572	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	3020000	01		16.371,75	8.917,11	7.454,64
2023	04573	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02246	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	92	5000060	01		1.506,60	0,00	1.506,60
2023	04574	G00032	14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02323	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	5000065	01		27,99	0,00	27,99
2023	04575	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		6.500,00	6.500,00	0,00
2023	04576	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		4.000,00	4.000,00	0,00
2023	04577	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		910,00	910,00	0,00
2023	04578	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		1.500,00	1.500,00	0,00
2023	04579	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		390,00	390,00	0,00

DASign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1bd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

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	04580	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		5.500,00	5.500,00	0,00
2023	04581	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		380,00	380,00	0,00
2023	04582	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		2.500,00	2.500,00	0,00
2023	04583	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	04584	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		6.200,00	6.200,00	0,00
2023	04585	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO G0026/2018	01	1100000	99		885.000,00	124.690,22	760.309,78
SUBTOTAL												1.196.853,71	306.218,37	896.835,34
2023	01199	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 1269/2023	01	5100000	02		-17.400,00	0,00	0,00
2023	01203	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	ESTOPRNO CONFORME CI 1269/2023	01	5100000	02		-8.700,00	0,00	0,00
2023	01438	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-8.100,72	0,00	0,00
2023	01444	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESAQ	01	1100000	99		-36.000,00	0,00	0,00
2023	04586	G00033	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		87.107,46	69.078,25	18.029,21
2023	04587	G00033	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		55.780,50	54.228,00	1.552,50
2023	04588	G00033	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITA	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		14.640,00	14.640,00	0,00
2023	04589	G00033	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITA	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		91.648,50	91.648,50	0,00
2023	04590	G00033	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		140.000,00	140.000,00	0,00
2023	04591	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		7.003,52	276,00	6.727,52
2023	04592	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00990	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	1400000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
2023	04593	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO OUT A DEZ/202	01	1100000	99		3.000,00	925,00	575,00
2023	04594	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	2200000	02		35.000,00	33.931,92	1.068,08
2023	04595	Oconta	14899 NAIANI CONCEICAO DO CARMO	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 00005782420178260177/07	01	1100000	99		12.537,84	12.537,84	0,00
2023	04596	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02307	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000040	02		17.400,00	17.400,00	0,00
2023	04597	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01961	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000046	02		8.700,00	8.700,00	0,00
2023	04598	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		374,00	0,00	374,00
2023	04599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 10/2023	01	3100000	99		9.874,06	9.874,06	0,00
2023	04600	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FERIAS MES 10/2023	05	3130000	99		723,05	723,05	0,00
2023	04601	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	01	2200000	99		11.730,91	11.730,91	0,00
2023	04602	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	02	2610000	99		5.844,36	5.844,36	0,00
2023	04603	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	01	1100000	99		4.347,68	4.347,68	0,00
2023	04604	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	01	5100000	99		7.271,58	7.271,58	0,00
2023	04605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	01	1100000	99		11.384,06	11.384,06	0,00
2023	04606	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	01	1100000	99		5.150,55	5.150,55	0,00
2023	04607	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	01	1100000	99		36.286,83	36.286,83	0,00
2023	04608	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 10/2023	01	5100000	99		6.454,17	6.454,17	0,00
2023	04609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS 10/2023	01	1100000	99		20.983,97	20.983,97	0,00
2023	04610	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO MES 09/2023	01	1100000	99		6.000,00	5.950,00	50,00
SUBTOTAL												530.652,32	569.366,73	29.986,31
2023	04611	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02055	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	3020000	01		19.964,22	19.724,22	240,00
2023	04612	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02055	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		7.880,18	7.880,18	0,00
2023	04613	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02055	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	3020000	01		11.010,00	3.053,15	7.956,85
2023	04614	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02055	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		1.240,80	1.240,80	0,00
2023	04615	T00005	13831 TECNOLOZ ELETRECIDADE LTDA	00425	OR	39.43	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, DE	01	1000110	02		285.235,24	0,00	285.235,24
2023	04616	Oconta	09426 THIAGO KREBS MANDU 31235572862	02331	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 74/2023 E PARECER JU	08	1100000	99		10.500,00	10.500,00	0,00
2023	04617	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

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	04618	T00013	14801 KRV OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	01871	OR	51.91	CONSTRUCAO DE SUMIDOURO E FILTRO ANAEROB	01	2130000	02		52.033,89	0,00	52.033,89
2023	04619	T00012	14801 KRV OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	01871	OR	51.91	CONSTRUCAO DE SUMIDOURO E FILTRO ANAEROB	01	2130000	02		52.621,62	0,00	52.621,62
SUBTOTAL												442.485,95	44.398,35	398.087,60
2023	04417	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 933/2023	01	3100000	02		-28.458,00	0,00	0,00
2023	04418	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 933/2023	01	3100000	02		-9.900,00	0,00	0,00
2023	04519	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 933/2023	01	3100000	02		-4.988,00	0,00	0,00
2023	04620	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	02	5000049	01		1.287,00	0,00	1.287,00
2023	04621	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02254	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	95	5000045	01		1.287,00	0,00	1.287,00
2023	04622	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	02	5000049	01		474,00	0,00	474,00
2023	04623	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02246	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000060	01		3.058,50	0,00	3.058,50
2023	04624	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00848	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		133,78	0,00	133,78
2023	04625	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01957	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000045	01		2.686,00	0,00	2.686,00
2023	04626	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01960	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000046	01		1.250,10	0,00	1.250,10
2023	04627	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000038	01		2.639,10	0,00	2.639,10
2023	04628	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		899,74	0,00	899,74
2023	04629	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		169.457,54	169.457,54	0,00
2023	04630	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02056	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	3020000	02		28.458,00	28.458,00	0,00
2023	04631	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02056	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	3020000	02		9.900,00	9.900,00	0,00
2023	04632	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02056	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	3020000	02		4.988,00	4.988,00	0,00
2023	04633	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		2.686,00	0,00	2.686,00
2023	04634	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	92	5000010	01		426,60	0,00	426,60
2023	04635	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000022	01		900,60	0,00	900,60
2023	04636	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02324	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000040	01		995,40	0,00	995,40
2023	04637	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01954	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000049	01		416,50	0,00	416,50
2023	04638	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02248	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	92	5000049	01		464,10	0,00	464,10
2023	04639	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00848	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		368,70	0,00	368,70
2023	04640	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01979	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	5100000	01		464,10	0,00	464,10
2023	04641	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.355,43	0,00	2.355,43
2023	04642	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.603,37	0,00	2.603,37
2023	04643	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	01870	OR	51.91	MURO DE ARRIMO EM ETELVINA	01	2120000	02		49.157,82	0,00	49.157,82
2023	04644	S00180	14901 52.421.766 JULIANA DOS SANTOS	02137	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE CANTORA PARA SHOW DA 42	08	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
2023	04645	S00182	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.	02137	OR	39.99	MEDICO VETERINARIO E MEDICACOES PARA ATE	08	1100000	13		3.540,00	0,00	3.540,00
2023	04646	S00182	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.	02332	OR	30.99	MEDICO VETERINARIO E MEDICACOES PARA ATE	08	1100000	13		4.552,00	0,00	4.552,00
SUBTOTAL												254.003,38	212.803,54	84.545,84
2023	04647	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3020000	01		35,20	0,00	35,20
2023	04648	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02269	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	92	3020000	01		800,00	0,00	800,00
2023	04649	G00010	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAC	01049	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1300000	13		1.194,51	0,00	1.194,51
2023	04650	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	02	2200014	02		73.575,47	0,00	73.575,47
2023	04651	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		11.670,12	0,00	11.670,12
2023	04652	S00178	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		7.000,00	0,00	7.000,00
2023	04653	S00179	14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILV	02018	OR	39.99	SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTN	01	5100000	02		692,52	0,00	692,52
2023	04654	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
2023	04655	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02081	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		1.000,08	0,00	1.000,08
2023	04656	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01903	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	1100000	01		11.972,70	0,00	11.972,70

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

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	04657	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01903	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	1100000	01		2.080,00	0,00	2.080,00
2023	04658	G00010	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAC	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		3.920,00	0,00	3.920,00
SUBTOTAL												114.480,60	0,00	114.480,60
2023	00234	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	99		-10.977,75	0,00	0,00
2023	00236	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	99		-66.625,00	0,00	0,00
2023	00244	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	01	3100000	99		-0,60	0,00	0,00
2023	00457	G00031	13511 DROGARIA POPUFARMA POPULAR LTD	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-19.199,00	0,00	0,00
2023	00467	G00031	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-133.220,80	0,00	0,00
2023	00468	G00031	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-990,20	0,00	0,00
2023	00521	C00015	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	99		-2.025,00	0,00	0,00
2023	00725	G00031	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-2.378,10	0,00	0,00
2023	00726	G00031	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-246,00	0,00	0,00
2023	00727	G00031	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-2.339,67	0,00	0,00
2023	00729	G00031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-2.282,44	0,00	0,00
2023	00730	G00031	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-384.352,40	0,00	0,00
2023	00731	G00031	13511 DROGARIA POPUFARMA POPULAR LTD	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-1.595,00	0,00	0,00
2023	00732	G00031	14216 ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.G	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	01		-4.815,00	0,00	0,00
2023	00734	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-7.764,00	0,00	0,00
2023	00735	G00031	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-60.000,00	0,00	0,00
2023	00736	G00031	14216 ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.G	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-3.772,00	0,00	0,00
2023	00739	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	99		-17.600,00	0,00	0,00
2023	00740	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-300,00	0,00	0,00
2023	01069	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	02		-14.999,11	0,00	0,00
2023	01070	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	02		-5.322,50	0,00	0,00
2023	01071	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	02		-6.033,72	0,00	0,00
2023	01196	G00024	11515 CLAUDIO MARCELLO DE PADUA CONS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	02	3020000	03		-6.537,72	0,00	0,00
2023	01197	G00024	11515 CLAUDIO MARCELLO DE PADUA CONS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	02	3020000	03		-6.248,64	0,00	0,00
2023	01287	G00031	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-33.081,60	0,00	0,00
2023	01290	G00031	13511 DROGARIA POPUFARMA POPULAR LTD	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-2.837,00	0,00	0,00
2023	01291	G00031	14216 ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.G	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-54,00	0,00	0,00
2023	01292	G00033	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-4.480,00	0,00	0,00
2023	01652	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	05	3020000	99		-105.687,04	0,00	0,00
2023	02131	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02054	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	01	3100000	01		-275.120,00	0,00	0,00
2023	02171	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02270	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	92	3020000	99		-5.200,00	0,00	0,00
2023	02209	G00015	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSF	02057	OR	30.10	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-33.538,68	0,00	0,00
2023	02322	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	05	3020000	01		-302,25	0,00	0,00
2023	02323	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02269	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	92	3020000	01		-286,03	0,00	0,00
2023	02324	G00031	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02269	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	92	3020000	01		-61.186,31	0,00	0,00
2023	02827	T00010	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	01871	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1324E	01	2130000	02		-44.451,17	0,00	0,00
2023	02868	G00033	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02055	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	02	3020000	01		-2.115,00	0,00	0,00
2023	02869	G00033	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02055	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	02	3020000	01		-110.320,00	0,00	0,00
2023	02870	G00033	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02055	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 913/2023	02	3020000	01		-1,08	0,00	0,00
2023	03244	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	02055	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	02	3020000	01		-410,40	0,00	0,00
2023	03245	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02055	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 948/2023	02	3020000	01		-52,00	0,00	0,00
2023	03430	T00015	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 1324G	01	2120000	02		-49.351,89	0,00	0,00
2023	04074	Oconta	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-898,72	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04094	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-9.000,00	0,00	0,00
2023	04095	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-700,00	0,00	0,00
2023	04096	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-8.200,00	0,00	0,00
2023	04098	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 132/E	01	2200000	13		-15.700,00	0,00	0,00
2023	04099	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-8.000,00	0,00	0,00
2023	04101	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-21.869,63	0,00	0,00
2023	04102	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-2.654,56	0,00	0,00
2023	04103	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-10.514,56	0,00	0,00
2023	04104	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-13.018,73	0,00	0,00
2023	04105	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	13		-15.939,73	0,00	0,00
2023	04264	Oconta	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-854,20	0,00	0,00
2023	04309	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	01		-13.341,12	0,00	0,00
2023	04471	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	01		-90.048,96	0,00	0,00
2023	04471	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	01		-9.456,73	0,00	0,00
2023	04471	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	01		-10.581,00	0,00	0,00
2023	04471	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1324/E	01	2200000	01		-34.086,00	0,00	0,00
2023	04659	Oconta	14903 RAIANY DOS SANTOS SILVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	5100000	99		3.520,70	3.520,70	0,00
2023	04660	Oconta	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	02168	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 1322/2023	01	1100000	99		79.375,00	79.375,00	0,00
2023	04661	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02318	OR	11.01	EMPENHO REF. PISO ENFERMAGEM CI 455/2023	05	3700000	99		70.450,68	70.450,68	0,00
2023	04662	T00015	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	OR	51.91	MURO DE DIVISA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA	05	2820000	02		22.728,71	22.728,71	0,00
2023	04663	T00015	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	02330	OR	51.91	MURO DE DIVISA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA	05	2820000	02		26.623,17	26.623,17	0,00
2023	04664	T00010	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	02329	OR	51.91	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	05	2820000	02		44.451,17	44.451,17	0,00
2023	04665	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01851	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		9.000,00	9.000,00	0,00
2023	04666	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01851	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		700,00	700,00	0,00
2023	04667	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01851	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		8.200,00	8.200,00	0,00
2023	04668	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01851	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04669	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01851	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		15.700,00	15.700,00	0,00
2023	04670	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	REEMPENHO S0029/2023	01	1100000	04		910,00	0,00	910,00
2023	04671	S00029	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	01885	OR	36.15	REEMPENHO S0029/2023	01	1100000	04		9.500,00	0,00	9.500,00
2023	04672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
2023	04673	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	2200000	99		465,10	465,10	0,00
2023	04674	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 10/2023	01	2200000	99		4.019,39	4.019,39	0,00
2023	04675	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	02	2610000	99		1.072,07	1.072,07	0,00
2023	04676	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01839	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	2130000	99		8.958,50	8.958,50	0,00
2023	04677	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		6.232,00	6.232,00	0,00
2023	04678	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
2023	04679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		246,00	246,00	0,00
2023	04680	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	04681	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	02	2710000	99		7.238,24	7.238,24	0,00
2023	04682	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	02	2720000	99		442,00	442,00	0,00
2023	04683	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	04684	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
2023	04685	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
2023	04686	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2023	04687	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		1.700,00	1.700,00	0,00
2023	04688	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01919	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		25.110,00	25.110,00	0,00
2023	04689	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		6.480,00	6.480,00	0,00
2023	04690	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		384,00	384,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

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	04691	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	5100000	99		1.804,00	1.804,00	0,00
2023	04692	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	5100000	99		2.536,76	2.536,76	0,00
2023	04693	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	3100000	99		14.698,50	14.698,50	0,00
2023	04694	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	04695	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		1.501,23	1.501,23	0,00
2023	04696	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		3.780,00	3.780,00	0,00
2023	04697	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
2023	04698	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	3100000	99		3.528,23	3.528,23	0,00
2023	04699	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
2023	04700	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
2023	04701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/2023	01	3100000	99		3.901,63	3.901,63	0,00
2023	04702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		4.330,51	4.330,51	0,00
2023	04703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		4.559,50	4.559,50	0,00
2023	04704	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01849	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		21.869,63	21.869,63	0,00
2023	04705	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01849	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		15.939,73	15.939,73	0,00
2023	04706	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01849	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		13.018,73	13.018,73	0,00
2023	04707	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01849	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		10.514,56	10.514,56	0,00
2023	04708	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01849	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2820000	13		2.654,56	2.654,56	0,00
2023	04709	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02059	OR	39.99	REEMPENHO G001/2022	05	3020000	02		700.000,00	0,00	700.000,00
2023	04710	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO 10/2023	01	1100000	99		170.640,00	170.640,00	0,00
2023	04711	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO 10/2023	01	1100000	99		4.900,00	4.900,00	0,00
2023	04712	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO 10/2023	01	2200000	99		82.300,00	82.300,00	0,00
2023	04713	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S	01848	OR	30.07	REEMPENHO S90000/2022	05	2820000	01		13.341,12	0,00	13.341,12
2023	04714	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	2820000	01		90.048,96	90.048,96	0,00
2023	04715	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	2820000	01		9.456,73	9.456,73	0,00
2023	04716	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	2820000	01		10.581,00	10.581,00	0,00
2023	04717	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	2820000	01		34.086,00	34.086,00	0,00
2023	04718	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
2023	04719	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	REEMPENHO ESTAGIARIOS ATE DEZEMBRO	01	1100000	02		6.470,00	0,00	6.470,00
SUBTOTAL												-158.284,93	863.606,99	731.071,12
2023	01281	S00029	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 436/2023	01	1100000	04		-5.000,00	0,00	0,00
2023	04720	I00030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
2023	04721	I00030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02056	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	02	3020000	02		90.000,00	0,00	90.000,00
2023	04722	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		3,20	3,20	0,00
2023	04723	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		1.055,96	0,00	1.055,96
2023	04724	S00181	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02055	OR	30.36	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA E BANHO	02	3020000	01		4.590,00	0,00	4.590,00
2023	04725	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		3.500,00	403,43	3.096,57
2023	04726	Oconta	14905 LUCAS DOS SANTOS PROCOPIO	02038	OR	91.09	EMPENHO PROC.10003258420225020331	01	3100000	99		5.759,63	5.759,63	0,00
2023	04727	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		970,20	0,00	970,20
2023	04728	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 10/2023	01	3100000	99		87.480,00	87.480,00	0,00
2023	04729	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		4.420,00	2.084,67	2.335,33
SUBTOTAL												242.778,99	95.730,93	152.048,06
2023	00011	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00991	EE	39.99	ESTORNO CONFORME CI 301/2023	05	1400000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2023	01888	E00003	12800 VLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 301/2023	01	1100000	02		-3.712,52	0,00	0,00

DASign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

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	01891	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 301/2023	01	1100000	02		-111.357,54	0,00	0,00
2023	04730	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200000	01		715,00	0,00	715,00
2023	04731	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
2023	04732	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00848	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		1.412,50	0,00	1.412,50
2023	04733	S00183	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00008	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		2.689,84	2.689,84	0,00
2023	04734	S00183	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00008	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		4.314,59	4.314,59	0,00
2023	04735	S00184	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00184	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		3.429,68	3.429,65	0,03
2023	04736	S00185	14904 TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-B	02052	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA	01	3100000	01		17.250,00	17.250,00	0,00
2023	04737	S00186	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	1100000	02		2.395,00	0,00	2.395,00
2023	04738	S00187	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	1100000	02		2.125,00	0,00	2.125,00
2023	04739	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02055	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	3020000	01		25.320,00	0,00	25.320,00
2023	04740	Oconta	14913 MARCIO SERGIO SANTANA	02100	OR	93.02	EMPENHO IPTU PAGO DUPLICIDADE	01	1100000	99		185,50	185,50	0,00
2023	04741	Oconta	14912 APARECIDA MARIA DA SILVA	02100	OR	93.02	EMPENHO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		3.628,91	3.628,91	0,00
2023	04742	Oconta	14911 LOJAS CEM S/A	02100	OR	93.02	IPU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		11.635,38	11.635,38	0,00
2023	04743	Oconta	14910 WAGNER PEREIRA PASSOS	02100	OR	93.02	IPU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		837,92	837,92	0,00
2023	04744	Oconta	14909 LUIZ FELIPE DE LIMA BURGARDT	02100	OR	93.02	ISS PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		925,79	925,79	0,00
2023	04745	Oconta	14907 ROGERIO BATISTA	02100	OR	93.02	IPU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		307,96	307,96	0,00
2023	04746	Oconta	14908 DIEGO GALDINO SILVA	02100	OR	93.02	TAXA LICENCIAMENTO PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		7.719,60	7.719,60	0,00
2023	04747	Oconta	14906 ISABELA FELIX DA SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	5100000	99		5.732,65	5.732,65	0,00
2023	04748	Oconta	14906 ISABELA FELIX DA SILVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	5100000	99		1.730,60	1.730,60	0,00
SUBTOTAL												-44.314,14	60.388,39	40.367,53
2023	04498	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ESTORNO REG.DESPESA	01	3100000	99		-897.832,87	0,00	0,00
2023	04749	S00188	14333 GENTE SEGURADORA SA	02059	OR	39.96	SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS DO SAMU	05	3020000	02		5.645,35	0,00	5.645,35
2023	04750	S00189	13853 ULTRARAD MANUTENCAO DE MAQUINA	02056	OR	39.99	CONCERTO DE PLACA MAE DO APARELHO DE RX	02	3020000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2023	04751	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		16.347,67	0,00	16.347,67
2023	04752	C00015	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS O	05	3020000	99		43.710,00	0,00	43.710,00
2023	04753	Oconta	14917 LILIAN DA SILVA BEU	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		4.513,88	4.513,88	0,00
2023	04754	Oconta	14918 DALVA RUTE VIERIA GAMBIER	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	2200000	99		7.586,45	7.586,45	0,00
2023	04755	Oconta	14918 DALVA RUTE VIERIA GAMBIER	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	2200000	99		4.097,58	4.097,58	0,00
2023	04756	Oconta	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES D	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		2.576,70	2.576,70	0,00
2023	04757	Oconta	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES D	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		8.396,08	8.396,08	0,00
2023	04758	Oconta	14917 LILIAN DA SILVA BEU	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		13.410,83	13.410,83	0,00
2023	04759	Oconta	14894 ALLIANA SILVA DE SOUZA COSTA	02130	OR	11.01	21 DIAS TRABALHADOS	01	3100000	99		2.113,46	2.113,46	0,00
2023	04760	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	04761	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		19.936,13	0,00	19.936,13
SUBTOTAL												-640.598,96	42.694,98	214.538,93
2023	04762	Oconta	14920 JOAO PIEDADE DE PAULA	01094	OR	91.09	EMPENHO PROC.10017020320155020331	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04763	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02125	OR	39.42	ADIANTAMENTO 10/2023	01	5100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2023	04764	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2820000	01		212.550,59	0,00	212.550,59
2023	04765	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2820000	01		65.708,03	0,00	65.708,03
2023	04766	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		16.206,00	0,00	16.206,00
2023	04767	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	2200000	01		1.075,36	0,00	1.075,36
2023	04768	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	2200000	01		935,00	0,00	935,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												301.094,98	4.620,00	296.474,98
2023	04769	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	5100000	99		270,00	270,00	0,00
2023	04770	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		704,00	704,00	0,00
2023	04771	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	2200000	99		11.753,76	11.753,76	0,00
2023	04772	Oconta	14921 MARCELO DE SOUSA GALLEGO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		2.276,00	2.276,00	0,00
2023	04773	Oconta	14921 MARCELO DE SOUSA GALLEGO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		3.034,67	3.034,67	0,00
SUBTOTAL												18.038,43	18.038,43	0,00
2023	04774	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02260	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	91	4100000	01		34.238,00	0,00	34.238,00
2023	04775	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01988	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		600,00	0,00	600,00
2023	04776	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01960	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000046	01		96,20	0,00	96,20
2023	04777	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01963	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000038	01		49,40	0,00	49,40
2023	04778	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02236	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000055	01		160,00	0,00	160,00
2023	04779	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		65.006,40	0,00	65.006,40
2023	04780	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02254	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	5000045	01		138,80	0,00	138,80
SUBTOTAL												100.288,80	0,00	100.288,80
2023	04781	Oconta	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	01469	OR	93.01	EMPENHO CONFORME 1390/2023 E PARECER JUR	01	2200000	99		176.955,00	176.955,00	0,00
2023	04782	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	REEMPENHO S0029/2023	01	1100000	04		910,00	0,00	910,00
SUBTOTAL												177.865,00	176.955,00	910,00
2023	04197	Oconta	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1306/2023	01	5100000	99		-1.200,00	0,00	0,00
2023	04198	Oconta	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 1305/2023	01	5100000	99		-1.200,00	0,00	0,00
2023	04783	Oconta	14924 CRISTINA REIMBERG RAMOS EMMEL	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	2120000	99		13.711,02	13.711,02	0,00
2023	04784	Oconta	14923 ANGELINA PEDROSS DAS DORES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		20.645,91	20.645,91	0,00
2023	04785	Oconta	14922 THAIS SILVA SANTOS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		11.921,93	11.921,93	0,00
2023	04786	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	OR	13.01	EMPENHO FGTS 10/2023	01	1100000	99		351,14	351,14	0,00
2023	04787	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02056	OR	39.99	REEMPENHO G17/2023	02	3020000	02		74.000,00	0,00	74.000,00
2023	04788	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02054	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	3100000	02		20.000,00	12.926,39	7.073,61
2023	04789	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		17.945,95	0,00	17.945,95
2023	04790	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.736,00	0,00	2.736,00
2023	04791	Oconta	06997 JESSICA ALVES DE SOUZA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	3100000	99		18.667,75	18.667,75	0,00
2023	04792	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON-	01	5100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
2023	04793	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO G0026/2018	01	1100000	99		51.123,28	0,00	51.123,28
SUBTOTAL												230.202,98	79.724,14	152.878,84
2023	00010	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	EE	39.99	ESTORNO CONFOREM CI 489/23	01	1100000	99		-9.800,00	0,00	0,00
2023	00065	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	02		-23.000,00	0,00	0,00
2023	00117	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.99	ESTORNO CONFOREM CI 454/2023	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
2023	00135	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 489/23	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
2023	00147	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 454/2023	01	1100000	02		-1.129,63	0,00	0,00
2023	00267	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFOREM CI 1313/A/2023	05	2820000	02		-0,30	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1d0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

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	00268	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	01	2130000	02		-0,20	0,00	0,00
2023	00278	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	01	2130000	02		-10.696,00	0,00	0,00
2023	00279	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	05	2820000	02		-15.000,00	0,00	0,00
2023	00341	S00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	EE	39.58	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
2023	00562	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00848	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	01		-12.500,00	0,00	0,00
2023	00704	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00852	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	02		-47.000,00	0,00	0,00
2023	00713	S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00852	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	02		-25.000,00	0,00	0,00
2023	01040	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 454/2023	01	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
2023	01048	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01984	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-0,10	0,00	0,00
2023	01178	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01903	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 187/23	01	1100000	01		-2.000,00	0,00	0,00
2023	01430	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	3100000	99		-300.000,00	0,00	0,00
2023	01430	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	EE	13.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-212.250,38	0,00	0,00
2023	01443	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.33	ESTORNO REG. FOLHA	01	1100000	99		-16.227,79	0,00	0,00
2023	01444	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.37	ESTORNO REG. FOLHA	01	1100000	99		-15.825,03	0,00	0,00
2023	01464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.33	ESTORNO DO EMP REG.	01	1100000	99		-3.153,93	0,00	0,00
2023	01465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.37	ESTORNO REG. DOLHA	01	1100000	99		-906,78	0,00	0,00
2023	01467	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.99	ESTORNO REG. FOLHA	01	1100000	99		-90.881,40	0,00	0,00
2023	01496	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.33	ESTORNO DO EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-19.975,34	0,00	0,00
2023	01497	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.37	ESTORNO EMPÉ REG. DESPESA	01	1100000	99		-71.624,17	0,00	0,00
2023	01578	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-80.016,36	0,00	0,00
2023	01579	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.37	ESTORNO RE. DESPESA	01	1100000	99		-45.740,42	0,00	0,00
2023	01583	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-20.452,70	0,00	0,00
2023	01706	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01903	OR	30.04	ESTORNO CONFORME CI 187/23	01	1100000	01		-1.545,88	0,00	0,00
2023	01707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-300.000,00	0,00	0,00
2023	01707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-600.000,00	0,00	0,00
2023	01885	S00072	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 489/23	01	1100000	02		-213,49	0,00	0,00
2023	01899	E00003	12800 VILOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	02		-75.000,00	0,00	0,00
2023	02007	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01557	OR	30.47	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000050	01		-3.750,00	0,00	0,00
2023	02058	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01987	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-5.160,00	0,00	0,00
2023	02061	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02008	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000034	01		-3.650,00	0,00	0,00
2023	02062	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02118	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-13.360,00	0,00	0,00
2023	02063	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01925	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-9.020,00	0,00	0,00
2023	02064	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01932	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/2023	01	5100000	01		-4.500,00	0,00	0,00
2023	02065	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01936	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-1.420,00	0,00	0,00
2023	02066	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01940	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-800,00	0,00	0,00
2023	02067	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01944	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-5.050,00	0,00	0,00
2023	02068	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01948	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5100000	01		-14.820,00	0,00	0,00
2023	02069	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01186	OR	39.63	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	01	5000005	01		-1.900,00	0,00	0,00
2023	02153	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	OR	13.02	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-166.647,35	0,00	0,00
2023	02163	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	OR	13.02	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-91.497,82	0,00	0,00
2023	02181	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01971	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000019	01		-17,49	0,00	0,00
2023	02205	S00084	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 489/23	01	1100000	02		-411,66	0,00	0,00
2023	02231	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-0,10	0,00	0,00
2023	02264	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	ESTORNO REG., DESPESA	02	2610000	99		-142.000,00	0,00	0,00
2023	02265	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	13.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-261.288,96	0,00	0,00
2023	02372	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02250	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	92	5000010	01		-152,40	0,00	0,00
2023	02468	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	ESATORNO CONFORME CI 454/2023	01	1100000	01		-309,82	0,00	0,00
2023	02608	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01904	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 187/23	01	1100000	02		-504,00	0,00	0,00

D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1bd - 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 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

Pagina 11

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	02653	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-3.442,32	0,00	0,00
2023	02682	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02227	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	95	2880000	01		-13.053,94	0,00	0,00
2023	02688	S00119	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	01962	OR	52.34	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000046	01		-3.482,00	0,00	0,00
2023	02745	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01963	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000038	01		-2,54	0,00	0,00
2023	02786	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01995	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI1314/23	02	5000010	01		-256,27	0,00	0,00
2023	02796	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	01	2200000	02		-40.000,00	0,00	0,00
2023	03007	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
2023	03015	E00002	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI M454/2023	01	1100000	01		-46.950,00	0,00	0,00
2023	03351	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01903	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 187/23	01	1100000	01		-152,00	0,00	0,00
2023	03593	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	02	5000010	01		-240,00	0,00	0,00
2023	03594	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000222	01		-160,00	0,00	0,00
2023	03595	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01995	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	02	5000010	01		-345,00	0,00	0,00
2023	03596	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02249	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	92	5000010	01		-130,00	0,00	0,00
2023	03597	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02250	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	92	5000010	01		-112,15	0,00	0,00
2023	04143	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000064	01		-3.398,00	0,00	0,00
2023	04144	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000064	01		-3.398,00	0,00	0,00
2023	04145	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000064	01		-3.398,00	0,00	0,00
2023	04146	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1314/23	05	5000064	01		-3.398,00	0,00	0,00
2023	04155	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	01		-14.000,00	0,00	0,00
2023	04160	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	01		-14.000,00	0,00	0,00
2023	04200	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
2023	04211	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 489/23	01	1100000	02		-4.500,00	0,00	0,00
2023	04214	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 454/2023	01	1100000	01		-587,31	0,00	0,00
2023	04316	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI88/2023	01	1100000	99		-9.088,00	0,00	0,00
2023	04593	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 186/2023	01	1100000	99		-1.500,00	0,00	0,00
2023	04794	Oconta	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	02004	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	05	5000009	99		5.000,00	5.000,00	0,00
2023	04795	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	1100000	02		1.472,00	872,00	600,00
2023	04796	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		320,14	320,14	0,00
2023	04797	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		247.525,06	247.525,06	0,00
2023	04798	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		47.850,30	47.850,30	0,00
2023	04799	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		199.344,06	199.344,06	0,00
2023	04800	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01919	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		55.093,53	55.093,53	0,00
2023	04801	Oconta	14631 EMERSON SCHIMIDI ALVES	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 10/2023	01	1100000	99		2.744,55	2.744,55	0,00
2023	04802	Oconta	14631 EMERSON SCHIMIDI ALVES	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 10/2023	01	1100000	99		6.956,00	6.956,00	0,00
2023	04803	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		6.976,52	6.976,52	0,00
2023	04804	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		264,00	264,00	0,00
2023	04805	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	5100000	99		1.037,41	1.037,41	0,00
2023	04806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA SET A DEZ	01	1100000	99		115.000,00	8.450,26	106.549,74
2023	04807	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		13.663,31	13.663,31	0,00
2023	04808	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		44,33	44,33	0,00
2023	04809	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02179	OR	08.56	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		132,00	132,00	0,00
2023	04810	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	5100000	99		486,47	0,00	486,47
2023	04811	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	5100000	99		10.629,73	10.629,73	0,00
2023	04812	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	5100000	99		486,47	486,47	0,00
2023	04813	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 10/2023	02	2610000	99		49.489,27	49.489,27	0,00
2023	04814	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	02	2610000	99		9.524,12	9.524,12	0,00
2023	04815	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	02	2610000	99		15.195,13	15.195,13	0,00
2023	04816	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	02	2710000	99		742.083,63	742.083,63	0,00

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

 D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

Pagina 12

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2023	04817	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 10/2023	02	2720000	99		22.840,01	22.840,01	0,00
2023	04818	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	02	2710000	99		62.238,31	62.238,31	0,00
2023	04819	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	02	2720000	99		155.465,25	155.465,25	0,00
2023	04820	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	02	2710000	99		25.665,28	25.665,28	0,00
2023	04821	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	02	2720000	99		2.340,09	2.340,09	0,00
2023	04822	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 10/2023	01	2130000	99		387,59	387,59	0,00
2023	04823	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		68.231,04	68.231,04	0,00
2023	04824	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 10/2023	01	2120000	99		9.397,69	9.397,69	0,00
2023	04825	Oconta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02104	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIAMIATIVO	01	1100000	99		15.000,00	4.350,35	10.649,65
2023	04826	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	ER	39.81	REFORCO DOE MPENHO ESTIMATIVO	05	2820000	99		2.000,00	65,00	1.935,00
2023	04827	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		60.000,00	10.337,48	49.662,52
2023	04828	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	2200000	99		253.067,21	253.067,21	0,00
2023	04829	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 10/2023	01	2200000	99		82.514,95	82.514,95	0,00
2023	04830	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 10/2023	01	2200000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2023	04831	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 10/2023	01	2200000	99		652.714,51	49.489,27	603.225,24
2023	04832	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	2200000	99		37.034,74	37.034,74	0,00
2023	04833	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	2200000	99		66.948,25	66.948,25	0,00
2023	04834	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 10/2023	01	3100000	99		236.262,31	236.262,31	0,00
2023	04835	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 10/2023	01	3100000	99		61.666,83	61.666,83	0,00
2023	04836	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		108,00	108,00	0,00
2023	04837	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		925,93	925,93	0,00
2023	04838	S00190	10198 SMP SYSTEM MONITORAMENTO E SER	02135	OR	39.99	INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO	08	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
2023	04839	S00192	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CAR	01991	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E ARTIGOS DE ARMARI	05	5000022	01		5.000,62	0,00	5.000,62
2023	04840	S00192	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CAR	02324	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E ARTIGOS DE ARMARI	05	5000040	01		1.999,43	0,00	1.999,43
2023	04841	S00191	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		2.581,66	0,00	2.581,66
2023	04842	S00192	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	AQUISICAO DE TECIDOS E ARTIGOS DE ARMARI	01	1100000	01		10.352,76	0,00	10.352,76
2023	04843	S00193	14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO L	00098	OR	39.16	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VIDROS	05	2820000	02		11.275,51	0,00	11.275,51
2023	04844	S00193	14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO L	02228	OR	39.16	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VIDROS	95	2820000	02		6.322,92	0,00	6.322,92
2023	04845	S00194	14929 COLORPLAC ETIQUETAS METALICAS	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA CHA	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
2023	04846	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		670,97	670,97	0,00
2023	04847	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	2120000	99		23.733,12	23.733,12	0,00
2023	04848	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	2120000	99		127.255,35	127.255,35	0,00
2023	04849	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	2130000	99		111.275,90	111.275,90	0,00
2023	04850	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	2130000	99		4.940,11	4.940,11	0,00
2023	04851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	2130000	99		41.402,30	41.402,30	0,00
2023	04852	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	2130000	99		63.534,69	63.534,69	0,00
2023	04853	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		22.440,00	22.440,00	0,00
2023	04854	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01812	OR	13.01	FPGT MES 10/2023	01	1100000	99		241,28	241,28	0,00
2023	04855	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	02	2610000	99		520.374,87	520.374,87	0,00
2023	04856	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	EMPENHO FOLHA 10 A 12/2023	01	1100000	99		19.200,00	187,50	19.012,50
2023	04857	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FOLHA MES 10/2023	05	3130000	99		2.707,43	2.707,43	0,00
2023	04858	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		24.489,20	24.489,20	0,00
2023	04859	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	02	2710000	99		0,54	0,54	0,00
2023	04860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02333	OR	91.99	FOLHA MES 10/23	05	3130000	99		51.336,51	51.336,51	0,00
2023	04861	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		206.264,39	206.264,39	0,00
2023	04862	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 10/2023	02	2610000	99		141.147,51	141.147,51	0,00
2023	04863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		123.604,88	123.604,88	0,00
2023	04864	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		141.474,85	141.474,85	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/11/2023

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	04865	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		195.778,25	195.778,25	0,00
2023	04866	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	1100000	99		14.953,07	14.953,07	0,00
2023	04867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		967.540,74	967.540,74	0,00
2023	04868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		180.310,52	180.310,52	0,00
2023	04869	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		32.105,89	32.105,89	0,00
2023	04870	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 10/2023	01	3100000	99		15.268,27	15.268,27	0,00
2023	04871	Oconta	14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES	01809	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	2130000	99		1.721,82	1.721,82	0,00
2023	04872	Oconta	14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES	01826	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2023	01	2130000	99		10.158,27	10.158,27	0,00
2023	04873	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	COMPLEMENTO EMPENHO 4861 FOLHA 10/2023	01	3100000	99		1.969,37	1.969,37	0,00
SUBTOTAL												3.528.565,93	5.607.405,00	834.254,02
TOTAL GERAL DO PERIODO												7.057.542,02	8.615.847,31	4.760.665,42
TOTAL GERAL ACUMULADO												240.835.261,58	200.794.098,65	40.041.162,93

D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 1

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03353	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/10/2023	01/10/2023		03353	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	227,40
'2023	03353	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/10/2023	01/10/2023		03353	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.102,00
'2023	03353	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/10/2023	01/10/2023		03353	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.618,54
'2023	03353	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/10/2023	01/10/2023		03353	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	34,89
'2023	03353	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/10/2023	01/10/2023		03353	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	180,08
'2023	03353	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/10/2023	01/10/2023		03353	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	895,30
'2023	03353	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	01/10/2023	01/10/2023		03353	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.116,48
TOTAL DO DIA								6.174,69
'2023	01710	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	02/10/2023	02/10/2023		01710	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-5.828,42
'2023	01836	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	02/10/2023	02/10/2023		01836	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-5.721,12
'2023	03056	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02/10/2023	02/10/2023		03056	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-77.000,00
'2023	03474	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02/10/2023	02/10/2023		34743	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	50.996,86
'2023	03474	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02/10/2023	02/10/2023		34743	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	26.003,14
TOTAL DO DIA								-11.549,54
'2023	03187	14883 ANDREA SUGIMOTO	04/10/2023	04/10/2023		31873	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.562,56
'2023	03187	14883 ANDREA SUGIMOTO	04/10/2023	04/10/2023		31873	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	411,20
'2023	03175	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	04/10/2023	04/10/2023		03175	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.262,00
'2023	03176	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	04/10/2023	04/10/2023		03176	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.542,34
'2023	03180	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	04/10/2023	04/10/2023		03180	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.912,48
'2023	03173	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	04/10/2023	04/10/2023		03173	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.300,00
'2023	03181	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	04/10/2023	04/10/2023		03181	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	680,00
'2023	03181	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	04/10/2023	04/10/2023		03181	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.700,00
'2023	03184	14886 DARLENE FERREIRA DE SOUZA	04/10/2023	04/10/2023		33184	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.386,03
'2023	03185	14887 DIEGO SA SILVA REIS	04/10/2023	04/10/2023		03185	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	705,88
'2023	03185	14887 DIEGO SA SILVA REIS	04/10/2023	04/10/2023		03185	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.482,39
'2023	03186	14884 MARIA FERNANDA SANTOS SILVA	04/10/2023	04/10/2023		03186	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	793,39
'2023	03186	14884 MARIA FERNANDA SANTOS SILVA	04/10/2023	04/10/2023		03186	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	233,34
'2023	03177	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03177	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	319,68
'2023	03177	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03177	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	266,82
'2023	03177	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03177	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	26,80
'2023	03177	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03177	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.760,27
'2023	03177	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03177	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	418,58
'2023	03177	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03177	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.246,13
'2023	03178	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03178	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.744,84
'2023	03178	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03178	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.344,77
'2023	03178	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03178	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	504,88
'2023	03178	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03178	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	477,98
'2023	03178	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03178	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	770,88
'2023	03178	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03178	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	714,58
'2023	03182	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03182	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.806,13
'2023	03182	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	04/10/2023	04/10/2023		03182	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.660,33
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	500,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 2

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	230,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	500,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.500,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	500,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.000,00
'2023	03174	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	04/10/2023	04/10/2023		03174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	730,00
'2023	03183	08195 RONALDO REIS MENDONCA	04/10/2023	04/10/2023		03183	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.746,86
'2023	03183	08195 RONALDO REIS MENDONCA	04/10/2023	04/10/2023		03183	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	250.000,00
							TOTAL DO DIA	419.741,14
'2023	03191	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/10/2023	05/10/2023		03191	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	66,97
							TOTAL DO DIA	66,97
'2023	03198	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03198	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	132,00
'2023	03200	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03200	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	144,00
'2023	03202	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	600,00
'2023	03204	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03204	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48,00
'2023	03205	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03205	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	84,00
'2023	03205	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03205	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	144,00
'2023	03205	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03205	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	120,00
'2023	03206	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03206	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	120,00
'2023	03206	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03206	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	48,00
'2023	03209	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03209	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	696,00
'2023	03209	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03209	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,00
'2023	03209	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03209	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	228,00
'2023	03214	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/10/2023	06/10/2023		03214	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	120,00
'2023	03199	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	06/10/2023	06/10/2023		03199	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.046,35
'2023	03192	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	06/10/2023	06/10/2023		03192	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.760,00
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.664,14
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.498,70
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.365,89
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	993,15
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.661,43
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.130,13
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	939,33
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,01
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.087,48

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 3

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.432,08
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.755,36
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	119.992,86
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75.262,98
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.194,21
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	25.832,06
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	46.985,32
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	733,51
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.950,86
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.194,93
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	894,89
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.334,15
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	148.223,88
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.605,47
'2023	03250	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023		03250	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.271,30
'2023	03195	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	06/10/2023	06/10/2023		03195	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	03201	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/10/2023	06/10/2023		03201	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.067,35
'2023	03197	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	06/10/2023	06/10/2023		03197	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	35.119,95
'2023	03197	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	06/10/2023	06/10/2023		03197	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.997,30
'2023	03352	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	06/10/2023	06/10/2023		03352	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17.917,67
'2023	03194	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	06/10/2023	06/10/2023		03194	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	03210	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	06/10/2023	06/10/2023		03210	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2023	03211	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/10/2023	06/10/2023		03211	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
'2023	03215	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/10/2023	06/10/2023		03215	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2023	03203	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	06/10/2023	06/10/2023		03203	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	252,00
'2023	03203	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	06/10/2023	06/10/2023		03203	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	630,00
'2023	03208	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	06/10/2023	06/10/2023		03208	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	252,00
'2023	03196	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	06/10/2023	06/10/2023		03296	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
'2023	03212	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/10/2023	06/10/2023		03211	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
'2023	03213	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/10/2023	06/10/2023		03213	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2023	03207	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/10/2023	06/10/2023		03207	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.890,50
'2023	03193	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	06/10/2023	06/10/2023		03193	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
							TOTAL DO DIA	709.812,30
'2023	03472	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	09/10/2023	09/10/2023		03472	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.000,00
							TOTAL DO DIA	2.000,00
'2023	03275	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA	10/10/2023	10/10/2023		03275	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.400,00
'2023	03531	14891 ANDERSON DA SILVA FERREIRA	10/10/2023	10/10/2023		03531	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.812,27
'2023	03282	14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA	10/10/2023	10/10/2023		03282	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03267	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03267	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	48,00
'2023	03267	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03267	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	144,00
'2023	03267	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03267	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.658,40

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 4

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03267	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03267	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	984,00
'2023	03267	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03267	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	948,00
'2023	03267	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03267	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	985,20
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	614,66
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.366,21
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	600,58
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.969,71
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	463,27
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.450,98
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.290,75
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.998,10
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.323,09
'2023	03281	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03281	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.234,00
'2023	03246	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/10/2023	10/10/2023		03246	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.558,70
'2023	03248	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/10/2023	10/10/2023		03248	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	109,28
'2023	03249	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/10/2023	10/10/2023		03249	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.766,44
'2023	03266	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	10/10/2023	10/10/2023		03266	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.968,25
'2023	03266	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	10/10/2023	10/10/2023		03266	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.400,00
'2023	03265	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	10/10/2023	10/10/2023		03265	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	498,75
'2023	03265	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	10/10/2023	10/10/2023		03265	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.047,20
'2023	03265	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	10/10/2023	10/10/2023		03265	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	99,75
'2023	03265	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	10/10/2023	10/10/2023		03265	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	19,95
'2023	03265	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	10/10/2023	10/10/2023		03265	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	757,50
'2023	03259	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03259	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.319,00
'2023	03273	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03273	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
'2023	03273	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03273	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
'2023	03273	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03273	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.028,87
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	696,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.188,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.746,77
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.392,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.480,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	204,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.342,09
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.088,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.088,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.480,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	396,00
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.890,94
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.702,61
'2023	03274	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/10/2023	10/10/2023		03274	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.473,21
'2023	03279	14291 CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	10/10/2023	10/10/2023		03279	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03277	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	10/10/2023	10/10/2023		32773	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00
'2023	03283	14821 DEISE PITTA JORGE	10/10/2023	10/10/2023		03283	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03247	14263 DIV PESSOAL INSS	10/10/2023	10/10/2023		03247	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.022,84
'2023	03296	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	10/10/2023	10/10/2023		03296	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2023	03285	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	10/10/2023	10/10/2023		03285	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.484,66
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
'2023	03301	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		03301	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	178,00
'2023	03299	14618 GENI LUIZ ANTONIO	10/10/2023	10/10/2023		03299	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2023	03262	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03262	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.522,00
'2023	03286	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023		3286s	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	86.716,00
'2023	03264	09167 IMPRENSA NACIONAL	10/10/2023	10/10/2023		03264	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.089,76
'2023	03256	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/10/2023	10/10/2023		03256	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
'2023	03256	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/10/2023	10/10/2023		03256	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
'2023	03257	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/10/2023	10/10/2023		03257	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
'2023	03257	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/10/2023	10/10/2023		03257	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
'2023	03257	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/10/2023	10/10/2023		03257	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
'2023	03298	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	10/10/2023	10/10/2023		03298	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
'2023	03255	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/10/2023	10/10/2023		03255	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	944,52
'2023	03268	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/10/2023	10/10/2023		03268	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.575,00
'2023	03270	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/10/2023	10/10/2023		03270	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.288,00
'2023	03270	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/10/2023	10/10/2023		03270	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.033,50
'2023	03270	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/10/2023	10/10/2023		03270	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.720,00
'2023	03532	14889 KATIA GLADYS GOMES ROMERO	10/10/2023	10/10/2023		03532	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.821,97
'2023	03532	14889 KATIA GLADYS GOMES ROMERO	10/10/2023	10/10/2023		03532	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.434,85
'2023	03253	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	10/10/2023	10/10/2023		03253	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2023	03276	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	10/10/2023	10/10/2023		03276	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	378,00
'2023	03276	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	10/10/2023	10/10/2023		03276	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	378,00
'2023	03292	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	10/10/2023	10/10/2023		32952	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	03284	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	10/10/2023	10/10/2023		03284	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03271	08906 MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	10/10/2023	10/10/2023		03271	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	735,00
'2023	03293	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	10/10/2023	10/10/2023		03293	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.801,60
'2023	03530	14890 MARIA DA PENHA DE ANDRADE	10/10/2023	10/10/2023		03530	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.185,25
'2023	03530	14890 MARIA DA PENHA DE ANDRADE	10/10/2023	10/10/2023		03530	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.579,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 6

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03297	14616 MARIA DALVA MOREIRA	10/10/2023	10/10/2023		03297	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.890,80
'2023	03290	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	10/10/2023	10/10/2023		03290	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	03294	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	10/10/2023	10/10/2023		03294	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.240,80
'2023	03300	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	10/10/2023	10/10/2023		03300	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2023	03258	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03258	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	31,87
'2023	03258	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03258	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	399,78
'2023	03260	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	10/10/2023	10/10/2023		03260	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	100.487,03
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	440.948,57
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	213.873,20
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.834,20
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	387,59
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.500,60
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	132.339,68
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.271,89
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	60.277,13
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	13.235,74
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.234,34
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.741,16
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	58.919,64
'2023	03354	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03354	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.664,84
'2023	03355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03355	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	660,00
'2023	03355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03355	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2023	03355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03355	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	654,16
'2023	03355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03355	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.189,91
'2023	03356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	66.965,48
'2023	03356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	503,20
'2023	03356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.629,91
'2023	03357	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03357	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	264,00
'2023	03358	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03358	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	264,00
'2023	03358	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03358	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.132,75
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	252.943,46
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	640.495,89
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.695,73
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82.178,14
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	510.842,55
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.853,00
'2023	03359	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.850,98
'2023	03360	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03360	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
'2023	03361	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03361	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.301,48
'2023	03361	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03361	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	38.221,47
'2023	03361	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03361	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.672,62
'2023	03361	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03361	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2023	03361	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03361	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	528,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03362	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03362	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	619,91
'2023	03362	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03362	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.524,71
'2023	03362	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03362	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2023	03362	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03362	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	21.537,23
'2023	03362	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03362	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	528,00
'2023	03363	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03363	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.174,40
'2023	03363	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03363	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.237,93
'2023	03363	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03363	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	177.833,08
'2023	03363	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03363	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.320,00
'2023	03363	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03363	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.437,50
'2023	03364	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03364	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	759,61
'2023	03364	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03364	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	12.661,89
'2023	03364	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03364	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	7.500,00
'2023	03365	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.244,40
'2023	03365	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	67.133,81
'2023	03365	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2023	03365	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	513,99
'2023	03365	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.038,72
'2023	03366	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03366	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	47.685,79
'2023	03366	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03366	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	30.631,75
'2023	03366	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03366	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	218.223,56
'2023	03366	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03366	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	396,00
'2023	03366	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03366	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	30.409,17
'2023	03366	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03366	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
'2023	03367	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03367	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.608,45
'2023	03368	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03368	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.462,54
'2023	03368	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03368	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.360,50
'2023	03369	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03369	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	171.775,20
'2023	03369	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03369	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	27.568,86
'2023	03370	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03370	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.249,04
'2023	03371	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03371	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.458,01
'2023	03371	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03371	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.200,00
'2023	03371	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03371	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2023	03371	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03371	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.038,25
'2023	03372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03372	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	653,37
'2023	03372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03372	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	16.942,07
'2023	03372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03372	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	818,45
'2023	03373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		3373s	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	38.847,54
'2023	03373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		3373s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
'2023	03373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		3373s	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	905,77
'2023	03373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		3373s	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.241,31
'2023	03373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		3373s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.002,03
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	745.950,11
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64.743,90
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.250,03
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64.507,85

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 8

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.673,10
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	127.330,56
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	670,97
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.125,66
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	330.024,79
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.443,52
'2023	03374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03374	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2023	03375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		33785	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.900,09
'2023	03375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		33785	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.321,64
'2023	03375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		33785	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
'2023	03375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		33785	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.749,94
'2023	03375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		33785	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2023	03375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		33785	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.961,79
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.448,00
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.071,51
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.171,54
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	35.763,38
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	264,00
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	264,00
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	45.776,53
'2023	03376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03376	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.978,06
'2023	03377	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03377	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	264,00
'2023	03377	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03377	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.851,25
'2023	03378	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03378	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.132,48
'2023	03378	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03378	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24.829,05
'2023	03378	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03378	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	792,00
'2023	03378	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03378	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
'2023	03378	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03378	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.633,89
'2023	03378	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03378	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	167.003,07
'2023	03378	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03378	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	924,00
'2023	03379	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03379	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	123.079,59
'2023	03379	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03379	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	196.922,27
'2023	03379	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03379	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	144.304,97
'2023	03379	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03379	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.716,00
'2023	03379	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03379	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.953,07
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.834,65
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.069,70
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.198,32
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	60.009,50
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.681,46
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.077,40
'2023	03380	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03380	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2023	03381	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03381	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03392	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03392	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900.000,00
'2023	03392	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03392	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	210.943,93
'2023	03392	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03392	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	73.899,89
'2023	03392	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03392	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2023	03392	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03392	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-848,38
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.600,00
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.200,00
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.660,64
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	132,00
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	179.711,02
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	396,00
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	83.477,60
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.181,04
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	818,81
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.128,35
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.768,92
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.619,69
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.454,29
'2023	03411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03411	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.888,79
'2023	03412	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/10/2023	10/10/2023		03412	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.730,00
'2023	03272	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	10/10/2023	10/10/2023		03272	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.000,00
'2023	03269	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03269	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.427,50
'2023	03261	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	10/10/2023	10/10/2023		03261	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	123,17
'2023	03289	14608 ROBSON DA SILVA	10/10/2023	10/10/2023		03289	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	03295	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	10/10/2023	10/10/2023		03295	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	871,20
'2023	03280	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	10/10/2023	10/10/2023		03280	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	03252	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	10/10/2023	10/10/2023		03252	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.920,00
'2023	03254	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	10/10/2023	10/10/2023		03254	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.460,00
'2023	03278	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/10/2023	10/10/2023		03278	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.609.583,79
'2023	03291	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	10/10/2023	10/10/2023		03291	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	03287	14238 V.P SERVICOS LTDA	10/10/2023	10/10/2023		03287	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.750,00
'2023	03288	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	10/10/2023	10/10/2023		03288	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
'2023	03263	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	10/10/2023	10/10/2023		03263	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	16.972,08
							TOTAL DO DIA	10.025.467,94
'2023	03306	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	11/10/2023	11/10/2023		03306	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.772,00
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.160,00
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.978,47
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.901,00
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	49.390,00
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	52.765,00
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	53.435,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 10

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.925,00
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.140,00
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	40.041,53
'2023	03302	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/10/2023	11/10/2023		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.719,50
'2023	03310	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	11/10/2023	11/10/2023		33140	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.000,00
'2023	03251	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	11/10/2023	11/10/2023		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	342,04
'2023	03311	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	11/10/2023	11/10/2023		33111	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	26.990,00
'2023	03305	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	11/10/2023	11/10/2023		03305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2023	03312	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/10/2023	11/10/2023		03312	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	21.145,58
'2023	03312	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/10/2023	11/10/2023		03312	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	25.374,53
'2023	03313	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/10/2023	11/10/2023		03313	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	453,70
'2023	03313	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/10/2023	11/10/2023		03313	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.499,55
'2023	03313	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/10/2023	11/10/2023		03313	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.325,20
'2023	03314	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/10/2023	11/10/2023		33143	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.600,00
'2023	03303	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11/10/2023	11/10/2023		03303	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.408,00
'2023	03309	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/10/2023	11/10/2023		03309	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	32.976,00
'2023	03309	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/10/2023	11/10/2023		03309	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.024,00
'2023	03307	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	11/10/2023	11/10/2023		03307	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.120,30
'2023	03304	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11/10/2023	11/10/2023		03304	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	34.280,20
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	348,89
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	542,09
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	568,09
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	348,89
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.358,98
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	374,89
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.316,05
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.470,18
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	778,89
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.751,39
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.779,49
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.742,25
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.065,78
'2023	03308	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/10/2023	11/10/2023		03308	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	289,89
							TOTAL DO DIA	737.602,35
'2023	03324	07488 10.208.086 DEMETRIUS PEREIRA MAR. DA SILVA	16/10/2023	16/10/2023		03324	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.230,40
'2023	03341	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	16/10/2023	16/10/2023		03341	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.162,49
'2023	03332	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	16/10/2023	16/10/2023		03332	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	815,11
'2023	03334	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	16/10/2023	16/10/2023		03334	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
'2023	03338	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	16/10/2023	16/10/2023		03338	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39
'2023	03333	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/10/2023	16/10/2023		03333	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.478,02
'2023	03349	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	16/10/2023	16/10/2023		03349	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2023	03326	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	16/10/2023	16/10/2023		03326	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
'2023	03351	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	16/10/2023	16/10/2023		03351	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	106.060,05
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.062,93

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	144,68
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.627,72
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	149,46
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	149,46
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	512,19
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	224,20
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.444,33
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.932,66
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	17.239,19
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	695,82
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	294,14
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	219,11
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.506,55
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.998,45
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.258,66
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.371,05
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	144,68
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.164,58
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	289,36
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.749,44
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	74,74
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	72,35
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	72,35
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	74,74
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	30.852,12
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	86,41
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	98,22
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	4.257,75
'2023	03350	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/10/2023	16/10/2023		03350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	7.781,57
'2023	03342	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROUS FERNANDEZ	16/10/2023	16/10/2023		03342	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
'2023	03342	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROUS FERNANDEZ	16/10/2023	16/10/2023		03342	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
'2023	03347	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/10/2023	16/10/2023		03347	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	307,17
'2023	03347	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/10/2023	16/10/2023		03347	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	245,74
'2023	03347	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/10/2023	16/10/2023		03347	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-245,74
'2023	03347	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/10/2023	16/10/2023		03347	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-307,17
'2023	03473	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/10/2023	16/10/2023		03473	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	245,74
'2023	03473	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/10/2023	16/10/2023		03473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	307,17
'2023	03327	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/10/2023	16/10/2023		03327	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
'2023	03327	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/10/2023	16/10/2023		03327	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.439,06
'2023	03327	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/10/2023	16/10/2023		03327	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
'2023	03328	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/10/2023	16/10/2023		03328	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
'2023	03335	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	16/10/2023	16/10/2023		03335	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	539,14
'2023	03316	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/10/2023	16/10/2023		03316	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2023	03331	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/10/2023	16/10/2023		03331	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
'2023	03348	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	16/10/2023	16/10/2023		33498	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
'2023	03348	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	16/10/2023	16/10/2023		33498	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	72,36

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 12

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03344	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	16/10/2023	16/10/2023		03344	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2023	03344	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	16/10/2023	16/10/2023		03344	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2023	03317	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	16/10/2023	16/10/2023		33107	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
'2023	03323	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/10/2023	16/10/2023		03323	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.698,42
'2023	03329	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	16/10/2023	16/10/2023		03329	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2023	03330	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		03330	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2023	03330	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		03330	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
'2023	03330	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		03330	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2023	03330	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		03330	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
'2023	03339	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		33339	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
'2023	03343	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		03343	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.993,13
'2023	03345	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		03345	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
'2023	03346	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/10/2023	16/10/2023		03346	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
'2023	03318	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	16/10/2023	16/10/2023		03318	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.900,00
'2023	03315	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	16/10/2023	16/10/2023		03315	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.321,50
'2023	03340	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	16/10/2023	16/10/2023		03340	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
'2023	03325	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/10/2023	16/10/2023		03325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.500,00
'2023	03325	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/10/2023	16/10/2023		03325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.250,00
'2023	03325	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/10/2023	16/10/2023		03325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.000,00
'2023	03319	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	16/10/2023	16/10/2023		03319	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
'2023	03320	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	16/10/2023	16/10/2023		03320	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
'2023	03321	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	16/10/2023	16/10/2023		03321	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
'2023	03336	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	16/10/2023	16/10/2023		3336s	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
'2023	03337	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	16/10/2023	16/10/2023		03337	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
'2023	03322	13709 VITOR KREBS MANDU	16/10/2023	16/10/2023		03322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
'2023	03322	13709 VITOR KREBS MANDU	16/10/2023	16/10/2023		03322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
'2023	03322	13709 VITOR KREBS MANDU	16/10/2023	16/10/2023		03322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
							TOTAL DO DIA	403.572,05
'2023	03115	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	17/10/2023	17/10/2023		03115	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-854,20
'2023	03009	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	17/10/2023	17/10/2023		03009	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-898,72
							TOTAL DO DIA	-1.752,92
'2023	03433	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	20/10/2023	20/10/2023		03433	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.700,00
'2023	03382	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	20/10/2023	20/10/2023		03382	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2023	03471	14894 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	20/10/2023	20/10/2023		03471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	494,58
'2023	03471	14894 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	20/10/2023	20/10/2023		03471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.784,42
'2023	03470	14874 ANDREA SUELY GONCALVES DE ASSIS	20/10/2023	20/10/2023		03470	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	402,56
'2023	03422	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/10/2023	20/10/2023		03422	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	122,22
'2023	03422	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/10/2023	20/10/2023		03422	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.014,22
'2023	03431	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/10/2023	20/10/2023		03431	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	268,80
'2023	03431	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/10/2023	20/10/2023		03431	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.217,20
'2023	03431	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/10/2023	20/10/2023		03431	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.059,56
'2023	03431	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/10/2023	20/10/2023		03431	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.363,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 16

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03398	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03398	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03398	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03398	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03398	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03398	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03398	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	500,00
'2023	03399	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03399	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03399	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03399	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03399	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03399	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03399	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03399	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03399	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03399	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03399	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03399	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03399	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03399	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03457	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03457	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03458	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03459	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	62,50
'2023	03459	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	62,50
'2023	03459	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	62,50
'2023	03459	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	62,50
'2023	03459	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	62,50
'2023	03459	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	62,50
'2023	03459	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	62,50
'2023	03460	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03460	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00

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

 D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 18

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03465	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03465	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03465	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03465	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03465	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03465	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03465	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03465	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03465	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03465	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03465	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03465	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03466	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/10/2023	20/10/2023		03466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2023	03405	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03405	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.144,55
'2023	03437	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	20/10/2023	20/10/2023		03437	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.506,21
'2023	03437	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	20/10/2023	20/10/2023		03437	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.652,21
'2023	03437	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	20/10/2023	20/10/2023		03437	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.581,89
'2023	03437	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	20/10/2023	20/10/2023		03437	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.761,88
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.192,63
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	881,89
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.110,24
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.412,29
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.132,08
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.632,70
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	217,03
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	749,77
'2023	03446	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/10/2023	20/10/2023		03446	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	8.338,88
'2023	03416	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	20/10/2023	20/10/2023		03416	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	41.931,09
'2023	03416	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	20/10/2023	20/10/2023		03416	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,02
'2023	03447	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03447	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	128.395,32
'2023	03447	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03447	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26.321,63
'2023	03447	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03447	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	101.038,02
'2023	03406	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	20/10/2023	20/10/2023		03406	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71
'2023	03436	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/10/2023	20/10/2023		03436	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	443,35
'2023	03436	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/10/2023	20/10/2023		03436	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75,95
'2023	03436	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/10/2023	20/10/2023		03436	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	226,45
'2023	03436	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/10/2023	20/10/2023		03436	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.178,60
'2023	03436	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/10/2023	20/10/2023		03436	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	213,28
'2023	03424	10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809	20/10/2023	20/10/2023		03424	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.200,00
'2023	03432	14880 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03432	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	630,00
'2023	03410	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	20/10/2023	20/10/2023		03410	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2023	03383	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	20/10/2023	20/10/2023		03383	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	650,00
'2023	03415	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/10/2023	20/10/2023		03415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	11.698,42

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 19

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03426	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/10/2023	20/10/2023		03426	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.000,09
'2023	03426	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/10/2023	20/10/2023		03426	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.750,00
'2023	03426	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/10/2023	20/10/2023		03426	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.502,50
'2023	03426	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/10/2023	20/10/2023		03426	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.290,00
'2023	03426	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/10/2023	20/10/2023		03426	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.386,00
'2023	03407	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/10/2023	20/10/2023		34073	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.084,41
'2023	03409	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	20/10/2023	20/10/2023		03409	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	87.743,60
'2023	03420	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	20/10/2023	20/10/2023		03420	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50.184,00
'2023	03429	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	20/10/2023	20/10/2023		03429	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	378,00
'2023	03444	14893 LUIS CARLOS GERMANO DA COSTA	20/10/2023	20/10/2023		03444	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	379,98
'2023	03444	14893 LUIS CARLOS GERMANO DA COSTA	20/10/2023	20/10/2023		03444	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.118,22
'2023	03445	14864 LUIZ CARLOS FERNANDES	20/10/2023	20/10/2023		03445	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	643,20
'2023	03445	14864 LUIZ CARLOS FERNANDES	20/10/2023	20/10/2023		03445	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.502,35
'2023	03440	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/10/2023	20/10/2023		03440	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2023	03440	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/10/2023	20/10/2023		03440	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	359.238,15
'2023	03475	14591 MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03475	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	36.283,80
'2023	03425	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/10/2023	20/10/2023		03425	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	955,38
'2023	03421	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	20/10/2023	20/10/2023		03421	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.828,48
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900,00
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	900,00
'2023	03435	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03435	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2023	03492	14885 ODILON BATISTA DA SILVA	20/10/2023	20/10/2023		03492	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.357,67
'2023	03492	14885 ODILON BATISTA DA SILVA	20/10/2023	20/10/2023		03492	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43.149,27
'2023	03414	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03414	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	750,00
'2023	03414	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03414	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	380,00
'2023	03414	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03414	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.397,00
'2023	03414	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03414	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	550,00
'2023	03414	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03414	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	650,00
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.200,00
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.200,00
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.000,00
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.200,00
'2023	03418	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.500,00
'2023	03419	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03419	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.000,00
'2023	03430	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03430	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.252,00
'2023	03476	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03476	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	459,20
'2023	03476	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/10/2023	20/10/2023		03476	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.500,00
'2023	03442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/10/2023	20/10/2023		03442	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.000,00
'2023	03417	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20/10/2023	20/10/2023		34107	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	663,94
'2023	03417	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20/10/2023	20/10/2023		34107	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	2.084,03
'2023	03417	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20/10/2023	20/10/2023		34107	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	148,37

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 20

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03417	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20/10/2023	20/10/2023		34107	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.251,62
'2023	03402	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03402	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.750,00
'2023	03403	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03403	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.916,00
'2023	03403	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03403	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.462,50
'2023	03467	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03467	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.269,00
'2023	03467	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/10/2023	20/10/2023		03467	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.055,00
'2023	03439	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03439	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.204,10
'2023	03439	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03439	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.204,10
'2023	03478	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03478	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.916,64
'2023	03478	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03478	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.000,00
'2023	03478	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03478	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.000,00
'2023	03478	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03478	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.000,00
'2023	03478	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03478	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.000,00
'2023	03478	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/10/2023	20/10/2023		03478	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.000,00
'2023	03408	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	20/10/2023	20/10/2023		03408	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	202,65
TOTAL DO DIA								1.277.522,92
'2023	03455	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	23/10/2023	23/10/2023		03455	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2023	03449	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	23/10/2023	23/10/2023		03449	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
'2023	03456	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	23/10/2023	23/10/2023		03456	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,33
'2023	03450	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	23/10/2023	23/10/2023		03450	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2023	03451	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	23/10/2023	23/10/2023		03451	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,33
'2023	03452	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/10/2023	23/10/2023		03452	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
'2023	03453	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/10/2023	23/10/2023		03453	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
'2023	03454	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/10/2023	23/10/2023		03454	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2023	03448	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/10/2023	23/10/2023		03448	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	80.354,73
'2023	03448	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/10/2023	23/10/2023		03448	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	43.673,85
TOTAL DO DIA								169.517,71
'2023	03481	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	24/10/2023	24/10/2023		03481	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.120,87
'2023	03482	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	24/10/2023	24/10/2023		03482	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.512,00
'2023	03483	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	24/10/2023	24/10/2023		03483	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	96,62
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	164,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.220,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.750,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.583,24
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.080,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	804,81
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.159,93
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.238,24
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	442,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 21

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.232,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.015,51
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	164,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	465,10
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.019,39
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.958,50
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.072,07
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	492,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.236,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.501,23
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.700,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.528,23
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	164,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	820,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	492,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	384,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.698,50
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.480,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.536,76
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.780,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	540,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	170.640,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	87.480,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	25.110,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
'2023	03546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03546	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.804,00
'2023	03547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.058,94
'2023	03547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03547	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.901,63
'2023	03547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03547	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.330,51
'2023	03547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03547	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.559,50
'2023	03548	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/10/2023	24/10/2023		03548	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.620,00
TOTAL DO DIA								449.627,50
'2023	03489	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/10/2023	25/10/2023		03489	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	148.865,51
'2023	03486	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	25/10/2023	25/10/2023		03486	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.903,51
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	144,68
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	144,68
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.866,10
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	144,68
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	267,07

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 22

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	134,19
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.404,91
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	72,35
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	749,77
'2023	03487	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/10/2023	25/10/2023		03487	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	578,74
'2023	03488	14899 NAIANI CONCEICAO DO CARMO	25/10/2023	25/10/2023		3488s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.537,84
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.983,97
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.384,06
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	36.286,83
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.150,55
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.454,17
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.874,06
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	723,05
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.730,91
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.844,36
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.347,68
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.271,58
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	76.766,19
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.209,60
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.797,26
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.251,06
'2023	03485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03485	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	257,04
'2023	03592	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03592	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	704,00
'2023	03593	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03593	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	270,00
'2023	03594	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/10/2023	25/10/2023		03594	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.753,76
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	700,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.256,52
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.600,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.000,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.923,25
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.804,35
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.739,13
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.226,09
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.100,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.186,96
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.039,13
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.926,09
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.630,43
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.526,10
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.860,87
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	56.182,60
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	334,78
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.900,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.441,97

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 23

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.100,00
'2023	03484	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/10/2023	25/10/2023		03484	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
'2023	03480	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	25/10/2023	25/10/2023		03480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.407,75
'2023	03480	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	25/10/2023	25/10/2023		03480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	654,55
TOTAL DO DIA								664.514,73
'2023	03550	14892 MIGUEL DO CARMO FELICIANO	26/10/2023	26/10/2023		03550	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	292,16
'2023	03550	14892 MIGUEL DO CARMO FELICIANO	26/10/2023	26/10/2023		03550	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.834,56
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.400,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.750,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.800,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	50,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.650,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	250,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	300,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.950,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	925,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	950,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	300,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	150,00
'2023	03551	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26/10/2023	26/10/2023		03551	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	150,00
'2023	03549	14903 RAIANY DOS SANTOS SILVA	26/10/2023	26/10/2023		354+9	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.520,70
TOTAL DO DIA								35.072,42
'2023	03490	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/10/2023	30/10/2023		03490	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.480,21
'2023	03491	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/10/2023	30/10/2023		03491	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	45,26
'2023	03501	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/10/2023	30/10/2023		03501	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.011,60
'2023	03502	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/10/2023	30/10/2023		03502	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	415,93
'2023	03503	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/10/2023	30/10/2023		03503	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21,25
'2023	03504	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/10/2023	30/10/2023		03504	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07
'2023	03498	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	30/10/2023	30/10/2023		03498	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.724,22
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 24

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	3.420,63
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.420,62
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.846,37
'2023	03494	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/10/2023	30/10/2023		03494	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2023	03497	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	30/10/2023	30/10/2023		03497	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	96,62
'2023	03495	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	30/10/2023	30/10/2023		03495	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.692,65
'2023	03499	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	30/10/2023	30/10/2023		03499	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.000,00
'2023	03505	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	30/10/2023	30/10/2023		03505	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	21.644,00
'2023	03500	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	30/10/2023	30/10/2023		03500	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	87.743,60
'2023	03496	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/10/2023	30/10/2023		03496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.388,27
'2023	03496	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	30/10/2023	30/10/2023		03496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	860,36
'2023	03493	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	30/10/2023	30/10/2023		03493	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	726.761,87
'2023	03493	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	30/10/2023	30/10/2023		03493	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40.269,91
'2023	03506	09426 THIAGO KREBS MANDU 31235572862	30/10/2023	30/10/2023		03506	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.500,00
TOTAL DO DIA								1.076.000,63
'2023	03544	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	30/10/2023	30/10/2023		03544	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.500,00
'2023	03527	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/10/2023	31/10/2023		03527	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	21.283,09
'2023	03580	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03580	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	175,00
'2023	03581	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03581	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	34,50
'2023	03582	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03582	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	46,00
'2023	03583	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03583	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
'2023	03584	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03584	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	46,00
'2023	03585	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03585	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
'2023	03586	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03586	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,50
'2023	03587	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03587	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	149,50
'2023	03588	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03588	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	149,50
'2023	03589	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03589	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	34,50
'2023	03590	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03590	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	92,00
'2023	03591	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03591	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.218,28
'2023	03591	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/10/2023	31/10/2023		03591	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	35,22
'2023	03577	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/10/2023	31/10/2023		03577	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	16,00
'2023	03578	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/10/2023	31/10/2023		03578	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	16,00
'2023	03596	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/10/2023	31/10/2023		03596	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.350,35
'2023	03596	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/10/2023	31/10/2023		03596	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.097,88
'2023	03576	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023		03576	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	120,10

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138f018c-ca00-423f-9f06-22765de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2023 a 31/10/2023

17/11/2023

Pagina 25

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03579	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023		03579	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	165,00
'2023	03597	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023		03597	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	65,00
'2023	03597	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023		03597	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23,00
'2023	03598	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023		03598	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.271,48
'2023	03598	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023		03598	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.402,34
'2023	03599	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023		03599	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	66,00
'2023	03526	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	31/10/2023	31/10/2023		03526	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	6.209,82
'2023	03526	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	31/10/2023	31/10/2023		03526	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	3.871,81
'2023	03525	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	31/10/2023	31/10/2023		03525	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	96,62
'2023	03525	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	31/10/2023	31/10/2023		03525	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	96,62
'2023	03528	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	31/10/2023	31/10/2023		03528	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.911,92
'2023	03623	14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES	31/10/2023	31/10/2023		03623	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.158,27
'2023	03623	14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES	31/10/2023	31/10/2023		03623	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.721,82
'2023	03523	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	31/10/2023	31/10/2023		03523	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	23.856,00
'2023	03524	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	31/10/2023	31/10/2023		03524	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.500,00
'2023	03524	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	31/10/2023	31/10/2023		03524	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	380,00
'2023	03524	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	31/10/2023	31/10/2023		03524	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	57.000,00
'2023	03524	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	31/10/2023	31/10/2023		03524	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.500,00
'2023	03545	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	31/10/2023	31/10/2023		03545	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.000,00
TOTAL DO DIA								167.763,12
TOTAL GERAL								16.131.154,01

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

17/11/2023 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	PANAJA PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00
02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		700,00
03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00
03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		322,39
04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.739,40
04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	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 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		5.600,00
09/2023	29/09/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.294,73
01/2023	30/10/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		5.433,31
01/2023	31/10/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.364,14
01/2023	31/10/2023	01437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		37.758,39
01/2023	31/10/2023	01441-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.850,00
01/2023	31/10/2023	01925-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		660,00
01/2023	31/10/2023	04000-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.738,52

Empenhos 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 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

								Pagina	2
17/11/2023									
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
1/2023	31/10/2023	04454-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.014,23
1/2023	31/10/2023	04837-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	925,93
1/2023	07/11/2023	00372-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0003063556	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	63,68
1/2023	01/11/2023	04210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	400,00
1/2023	01/11/2023	03529-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2023	01/11/2023	04790-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000223	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	2.736,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									282.672,63
TOTAL DO ORGAO									282.672,63
02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL									
RECURSO :		01	TESOURO						
GO 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
1/2023	01/10/2023	02932-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000020776	10134	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	7.086,04
1/2023	30/10/2023	04711-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.900,00
1/2023	19/10/2023	04052-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001337	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.586,07
1/2023	01/11/2023	04549-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00
1/2023	01/11/2023	04556-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									38.622,83
TOTAL DO ORGAO									38.622,83
03.01.00									
RECURSO :		01	TESOURO						
GO 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

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 a assinatura acesse o link: https://secure.dsign.com.br/verificar

												Pagina 3	
	17/11/2023												
	03.01.00												
16/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				969,60	
16/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP				269,58	
16/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				4.848,00	
17/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				696,75	
19/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				696,75	
14/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSAS	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME				2.000,00	
15/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSAS	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA				150,00	
15/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSAS	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME				1.852,00	
15/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSAS	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME				2.000,00	
15/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSAS	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA				2.400,00	
15/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSAS	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME				2.251,00	
15/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSAS	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS				15,00	
16/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				2.269,66	
16/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				5.266,68	
16/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				5.266,66	
16/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI				4.518,00	
19/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSAS	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME				687,00	
0/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				104,40	
0/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				1.087,00	
12/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSAS	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				399,00	
12/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				1.306,34	
12/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				1.010,74	
12/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				3.427,50	
13/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				1.671,00	
14/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				281,16	
14/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				56,00	
16/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSAS	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				66,60	
16/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSAS	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				18,00	
16/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSAS	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				25,20	
18/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSAS	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE				7.450,00	
18/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSAS	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT				4.950,00	
18/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSAS	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT				1.000,00	
19/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				3.178,00	
19/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				112,00	
19/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSAS	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA				164,00	
19/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSAS	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA				1.260,00	
2/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSAS	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES				698,58	
0/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO				130,00	
1/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A				845,28	
12/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME				154,21	
											TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	68.639,53	
											TOTAL DO ORGAO	68.639,53	

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

										Pagina 4	
17/11/2023											
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	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			21.913,61	
0/2023	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU IPTU 02/06	14888	LEONIRA ALVES COSTAS			202,63	
1/2023	30/10/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.800,00	
1/2023	31/10/2023	01403-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.586,76	
1/2023	31/10/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			20.646,57	
1/2023	31/10/2023	01577-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			44.498,33	
1/2023	31/10/2023	01582-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.723,77	
1/2023	31/10/2023	01585-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.181,04	
1/2023	31/10/2023	01587-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.049,42	
1/2023	31/10/2023	04022-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.952,59	
1/2023	31/10/2023	04806-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.450,26	
1/2023	31/10/2023	04807-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.663,31	
1/2023	20/10/2023	02125-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.484,66	
1/2023	01/11/2023	04561-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			200,00	
1/2023	20/10/2023	04740-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14913	MARCIO SERGIO SANTANA			185,50	
1/2023	20/10/2023	04741-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14912	APARECIDA MARIA DA SILVA			3.628,91	
1/2023	20/10/2023	04742-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14911	LOJAS CEM S/A			11.635,38	
1/2023	20/10/2023	04743-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14910	WAGNER PEREIRA PASSOS			837,92	
1/2023	20/10/2023	04744-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14909	LUIZ FELIPE DE LIMA BURGARDT			925,79	
1/2023	20/10/2023	04745-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14907	ROGERIO BATISTA			307,96	
1/2023	20/10/2023	04746-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14908	DIEGO GALDINO SILVA			7.719,60	
1/2023	01/11/2023	00004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	08907	BANCO BRADESCO S.A.			5.576,54	
1/2023	01/11/2023	00277-2023	PREGAO	G00034-2018	NF 0000007975	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI			40.692,65	
1/2023	01/11/2023	03530-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			6.841,24	
1/2023	01/11/2023	03541-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			4.846,37	
1/2023	27/10/2023	04568-2023	PREGAO	G00037-2022	NF 0000001344	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			436,59	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										361.445,82	
TOTAL DO ORGAO										361.445,82	

03.03.00

RE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO GERAL
GO DE APLICACAO: 1100000

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

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

17/11/2023 Pagina 5

03.03.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 30,00

TOTAL DO ORGAO 30,00

04.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF	0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	842,15
09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
11/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
12/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
13/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
14/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00
16/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	719,30
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

Empenhos 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

17/11/2023 Pagina 6

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	22.322,04
1/2023	31/10/2023	01404-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.276,23
1/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	23.407,91
1/2023	31/10/2023	03134-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
1/2023	31/10/2023	04021-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.930,30
1/2023	31/10/2023	04488-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.137,84
1/2023	31/10/2023	04823-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	68.231,04
1/2023	24/10/2023	02728-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000141	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.280,00
1/2023	24/10/2023	02728-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000146	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	654,00
1/2023	03/11/2023	03429-2023	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000308784	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
1/2023	01/11/2023	03531-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
2/2023	10/11/2023	02729-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000142	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	24.480,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									237.769,11
TOTAL DO ORGAO									237.769,11

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO 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	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.833,66
1/2023	31/10/2023	02160-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,95
1/2023	31/10/2023	02282-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.960,61
1/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.705,11
1/2023	31/10/2023	04023-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
1/2023	31/10/2023	04846-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	670,97
1/2023	31/10/2023	04853-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.440,00
1/2023	31/10/2023	04854-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000010	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,28
1/2023	01/11/2023	04610-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
1/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	79.375,00
1/2023	01/11/2023	03532-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62

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

17/11/2023

Pagina 7

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 147.206,08

RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

15/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202392	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	338,04
15/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		92,97
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	85,03
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,28
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	410,02
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,33
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	346,09
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	84,59
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,86
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	342,31
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	409,37
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,08
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	326,13
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0505202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	339,07
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		57,53
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	785,13
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050295	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050297	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91

Empenhos 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

17/11/2023

Pagina 8

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000050495	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	19/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	590,33
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005012395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005022336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,90
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005029723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005039723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	731,09
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005049723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005059723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005112236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	626,27
16/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005010023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
17/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005110023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		76,11
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,35
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		38.655,53
17/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,79
18/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,30
18/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		52.949,39
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005011123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	337,68
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005069523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,88
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005073623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	538,23
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005074723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	239,26
18/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0005121123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	564,12
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		543,42
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		78,14
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,79
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
19/2023	01/09/2023	04066-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14866	DELICI BATISTA DE ALMEIDA			0,13
19/2023	31/08/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		39.842,63
0/2023	03/10/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000055323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	95,34
0/2023	03/10/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000115323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	141,30
0/2023	29/09/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		40.233,45

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	9
17/11/2023											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
1/2023	31/10/2023	02161-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.222,81	
1/2023	31/10/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		40.083,75	
1/2023	31/10/2023	04783-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14924	CRISTINA REIMBERG RAMOS EMMEL		13.711,02	
1/2023	31/10/2023	04824-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9.397,69	
1/2023	31/10/2023	04847-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.733,12	
1/2023	31/10/2023	04848-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		127.255,35	
1/2023	10/11/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000051123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		12.628,00	
1/2023	07/11/2023	00316-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0003063556	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		15,92	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										436.276,31	
E DE RECURSO : 01 TESOIRO											
GO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											
1/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		408,14	
1/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		3.917,42	
1/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.541,00	
1/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.067,65	
1/2023	31/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.327,03	
1/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.575,03	
1/2023	31/10/2023	03477-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.523,91	
1/2023	31/10/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.820,95	
1/2023	31/10/2023	04822-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		387,59	
1/2023	31/10/2023	04849-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		111.275,90	
1/2023	31/10/2023	04850-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.940,11	
1/2023	31/10/2023	04851-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		41.402,30	
1/2023	31/10/2023	04852-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		63.534,69	
1/2023	16/10/2023	04297-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001307	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		2.540,40	
1/2023	20/10/2023	02112-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		3.026,00	
1/2023	10/11/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005452	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		437,75	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										281.725,87	
E DE RECURSO : 01 TESOIRO											
GO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
1/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.454,40	
1/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		1.271,94	
1/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		4.663,92	
1/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		60,00	
1/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		76,68	
1/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		17,02	
1/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI		2.430,00	

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. Ddsign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22765de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.ddsign.com.br/verificar>

										Pagina	10
17/11/2023											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
2/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H		330.788,85	
2/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H		499.501,28	
1/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00	
1/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS		5.300,00	
1/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV		5.000,00	
1/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME		5.500,00	
1/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA		3,10	
3/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,60	
1/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		578,67	
1/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO		0,18	
7/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		80.715,00	
8/2023	31/07/2023	00210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		78.845,45	
8/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		101.871,69	
8/2023	27/07/2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF	0000002374	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		34.027,50	
9/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.544,58	
0/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.507,00	
1/2023	30/10/2023	04712-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		82.300,00	
1/2023	31/10/2023	02149-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		264,00	
1/2023	31/10/2023	02152-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27.064,22	
1/2023	31/10/2023	02154-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		17.390,51	
1/2023	31/10/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		73.649,45	
1/2023	31/10/2023	04004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.280,70	
1/2023	31/10/2023	04828-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		253.067,21	
1/2023	31/10/2023	04829-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		82.514,95	
1/2023	31/10/2023	04830-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
1/2023	31/10/2023	04831-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		49.489,27	
1/2023	31/10/2023	04832-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		37.034,74	
1/2023	31/10/2023	04833-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		66.948,25	
1/2023	20/10/2023	04055-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000196	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS		3.080,00	
1/2023	20/10/2023	04055-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000197	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS		3.080,00	
1/2023	27/10/2023	04781-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01390-B/23	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		176.955,00	
1/2023	31/10/2023	04467-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002321	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		15.417,60	
1/2023	31/10/2023	04472-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002322	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		25.217,85	
1/2023	31/10/2023	04472-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002323	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		31.112,80	
1/2023	09/11/2023	04720-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000052311	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		48.292,80	
2/2023	01/11/2023	04468-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000044	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		3.386,56	
2/2023	10/11/2023	04723-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001399	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.055,96	
2/2023	10/11/2023	04730-2023	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000124	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		715,00	
2/2023	10/11/2023	04731-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000239	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.600,00	
2/2023	11/11/2023	04731-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000238	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		2.400,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										2.325.115,73	

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

19/09/2011 01/08/2011 04940-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 0,50

Empenhos 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. Ddsign 138fb18c-ca00-423f-9100-22765de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

										Pagina	11
17/11/2023											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
20/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF 0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M			707,83	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	708,33
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO								
17/2023	30/06/2023	03130-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.154,81	
17/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			203.383,00	
18/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			268.761,88	
19/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			199.304,19	
20/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			202.106,39	
21/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			209.273,15	
21/2023	31/10/2023	02264-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77.921,99	
21/2023	31/10/2023	04813-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			49.489,27	
21/2023	31/10/2023	04814-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.524,12	
21/2023	31/10/2023	04815-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			15.195,13	
21/2023	31/10/2023	04855-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			520.374,87	
21/2023	31/10/2023	04862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			141.147,51	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.900.636,31
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
23/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF 0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ			4.708,00	
23/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
26/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
27/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
28/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
29/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
29/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
29/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
30/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
30/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
31/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS			7.985,00	
31/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF 0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
31/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
31/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
31/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF 0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART			6.432,84	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	138.837,60
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE								
20/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			317.421,13	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

										Pagina	12
17/11/2023											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
08/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			415.371,57	
09/2023	31/08/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			311.445,35	
10/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS			16.014,37	
10/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			323.528,15	
11/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			322.831,14	
11/2023	31/10/2023	02166-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			300.548,40	
11/2023	31/10/2023	02265-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			120.525,80	
11/2023	31/10/2023	04816-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			742.083,63	
11/2023	31/10/2023	04818-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			62.238,31	
11/2023	31/10/2023	04820-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			25.665,28	
11/2023	31/10/2023	04859-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			0,54	
11/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000010-	14263	DIV PESSOAL INSS			127.908,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										3.085.582,07	
RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											
07/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			130.442,02	
08/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			167.814,75	
09/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			126.403,99	
10/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			112.148,89	
11/2023	31/10/2023	02167-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			124.121,03	
11/2023	31/10/2023	02167-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			101.569,54	
11/2023	31/10/2023	02266-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			47.660,39	
11/2023	31/10/2023	04817-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			22.840,01	
11/2023	31/10/2023	04819-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			155.465,25	
11/2023	31/10/2023	04821-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.340,09	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										990.805,96	
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE											
04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			18.493,02	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										18.493,02	
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO											
02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014	NF 0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA			118.216,00	
01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS			5.200,00	

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.dsign.com.br/Verificar

										Pagina	13

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART					5.422,98	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	128.838,98

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

01/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					30,00	
01/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					20,90	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	50,90
										TOTAL DO ORGAO	9.454.277,16

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	
01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS					1.100,00	
01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART					29,82	
02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002702 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D					10.740,40	
02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002731 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D					68.857,10	
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020258 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA					22.841,50	
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020298 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA					53.188,50	
03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016 NF 0000020258 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA					2.268,00	
03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016 NF 0000020258 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA					12,40	
03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020298 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA					6.300,00	
04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016 NF 0000014697 11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E					314.996,58	
05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016 NF 0000000767 11511	WN RECICLA LTDA ME					900,00	
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016 00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII					2.500,00	
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00002/2016 00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII					2.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	14
17/11/2023											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
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	
09/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,06	
10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		170,24	
11/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,05	
12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		24,00	
13/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA		1.300,00	
14/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
15/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
16/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
17/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
18/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
19/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
20/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
21/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
22/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.494,77	
23/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA		478,35	
24/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		146,76	
25/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76	
26/2016	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								
ORGO 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	
01/2023	24/10/2023	03392-2023	TOM. DE PRECOS	T00006-2023	NF	0000000006	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		29.755,69	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										30.181,28	
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
ORGO DE APLICACAO:		2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA								
08/2023	26/07/2023	02475-2023	DISPENSA	S00112-2023	NF	0000000029	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP		22.916,30	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										22.916,30	
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
ORGO DE APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75	

Empenhos 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. D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

								Pagina	15
17/11/2023									
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR									
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	
1/2023	09/10/2023	04399-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000137	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	123.899,78	
1/2023	19/10/2023	04217-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000248738	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	148.439,73	
1/2023	19/10/2023	04221-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000248737	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	86.302,33	
1/2023	19/10/2023	04307-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000248736	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	21.527,70	
1/2023	20/10/2023	04470-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000139	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	123.118,68	
1/2023	22/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001764	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	6.010,88	
1/2023	22/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001765	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	7.161,49	
1/2023	22/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001767	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	7.161,49	
1/2023	22/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001768	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	159,73	
1/2023	22/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001769	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	7.156,67	
1/2023	22/10/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001767	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	25,92	
1/2023	22/10/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001768	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	5.851,15	
1/2023	22/10/2023	04308-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001764	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	1.119,35	
1/2023	22/10/2023	04397-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001772	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	10.868,74	
1/2023	26/10/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001776	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	6.014,99	
1/2023	26/10/2023	04397-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001776	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	3.143,28	
1/2023	26/10/2023	04722-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001776	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	3,20	
2/2023	13/11/2023	04727-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000250678	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	970,20	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.169.824,32	
DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
DE APLICACAO:		2200014	TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO						
2/2023	01/11/2023	04779-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001350	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	65.006,40	
2/2023	07/11/2023	00632-2023	CONC. PUBLICA	P00001-2021	NF	0000000178	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	708.332,60	
2/2023	07/11/2023	02087-2023	CONC. PUBLICA	P00001-2021	NF	0000000178	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	571.226,07	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.344.565,07	
DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						
4/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF	0000000015	08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00	
5/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF	0000000022	08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00	
5/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF	0000010852	04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00	
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	
DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE						
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481 MARIA ELZA AGELUNE	104,89	

Empenhos 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	16
17/11/2023									
05.03.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
1/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.103,11
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2420000	RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL							
1/2023	17/10/2023	04202-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001091 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI		1.000,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.000,00
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2430000	RECURSOS - PNAE - EJA							
1/2023	17/10/2023	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	
2/2023	07/11/2023	00633-2023	CONC. PUBLICA	P00001-2021 NF 0000000178 13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI			404.025,60	
2/2023	13/11/2023	04764-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000250765 07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			181.031,95	
2/2023	13/11/2023	04765-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000001777 14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			65.708,03	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	650.765,68
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE							
1/2023	17/10/2023	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							
1/2023	17/10/2023	03566-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001091 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI		9.995,04	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	9.995,04
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
12/2023	01/11/2023	04392-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000053 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			1.552,00	

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. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

										Pagina	17
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
2/2023	01/11/2023	04393-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000051	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		3.312,00	
2/2023	01/11/2023	04394-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000041	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		3.632,00	
2/2023	01/11/2023	04396-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000054	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.782,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										11.278,00	
RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2850000 RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
1/2023	17/10/2023	04201-2023	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001091	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUI		355,66	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										355,66	
TOTAL DO ORGAO										3.975.165,97	
05.04.00											
RECURSO : 01 TESOIRO											
GO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL											
4/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		129.000,00	
4/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		32.164,00	
2/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NF	0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		80,00	
1/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		200,00	
1/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		44,02	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	NF	0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		1.585,32	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		255,36	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		510,71	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		191,53	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		4.979,48	
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		41.402,25	
2/2016	01/12/2016	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											
GO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											
7/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012	NF	0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME		7.300,00	

Empenhos 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 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	18
17/11/2023									
05.04.00									
15/2014	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									
TE DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
14/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00	
14/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014	NF 0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00	
15/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96	
16/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014	NF 0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00	
17/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20	
11/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014	NF 0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00	
14/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NF 0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00	
18/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015	NF 0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00	
18/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NF 0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92	
18/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00	
19/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00	
12/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45	
12/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016	NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44	
12/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90	
12/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86	
12/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016	NF 0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	
14/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016	NF 0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00	
14/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80	
14/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00	
14/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NF 0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00	
14/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NF 0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00	
15/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NF 0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00	
15/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NF 0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00	
17/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NF 0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00	
18/2016	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	
TE DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00188.2020	13362	KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA	2.076,92	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

17/11/2023									Pagina 19
06.01.00									
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		2.076,92
							TOTAL DO ORGAO		92.238,45

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

ORGAO DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0602202394	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04
06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0603202394	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,27
06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0604202394	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
06/2023	01/06/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060594	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85
08/2023	31/07/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.545,45
08/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74
09/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53
10/2023	05/09/2023	03372-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000026	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	77.222,00
10/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.748,23
11/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000029	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	70.488,00
11/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000030	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	74.034,00
11/2023	30/10/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.566,67
11/2023	31/10/2023	01405-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755,40
11/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.934,02
11/2023	31/10/2023	01492-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
11/2023	31/10/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.508,23
11/2023	31/10/2023	01628-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.227,94
11/2023	31/10/2023	02233-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
11/2023	31/10/2023	04002-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	871,99
11/2023	31/10/2023	04453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	156,00
11/2023	31/10/2023	04455-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	609,04
11/2023	31/10/2023	04836-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	108,00
11/2023	20/10/2023	02116-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
11/2023	01/11/2023	04168-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00
11/2023	01/11/2023	03533-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
12/2023	01/11/2023	02770-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000225	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	1.044,00
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		284.868,68
							TOTAL DO ORGAO		284.868,68

ORGAO 07.01.00

ORGAO DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de Emissão		Data de Vencimento		Valor		Descrição		Valor	
17/11/2023		07.01.00						Pagina 20	
04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		41,85
04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENZA	S90661-2014	NF 0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70	
05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84	
07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00	
07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92	
11/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF 0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87	
04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENZA	S90581-2015	NF 0000000094	11105	DP SPORT CONFECÇOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00	
06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENZA	S90851-2015	NF 0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40	
06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENZA	S90945-2015	NF 0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00	
07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENZA	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	DISPENZA	S91562-2015	NF 0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00	
11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENZA	S91817-2015	NF 0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50	
02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENZA	S90033-2016	NF 0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00	
02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENZA	S90259-2016	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60	
02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00	
02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35	
02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENZA	S90009-2016	OU 0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00	
02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10	
03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 00000037926	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	DISPENZA	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	DISPENZA	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	DISPENZA	S90009-2016	OU 0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00	
02/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENZA	S00254-2016	NF 0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECÇOES	3.792,30	
02/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU 0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
02/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU 0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
02/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU 0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
02/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU 0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
02/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU 0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
02/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU 0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
02/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU 0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
02/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU 0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
02/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU 0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
02/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU 0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
02/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU 0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
02/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU 0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
02/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU 0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
02/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU 0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	

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. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	21
17/11/2023											
07.01.00											
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										95.646,98	
TOTAL DO ORGAO										95.646,98	

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

TE DE RECURSO : 01 TESOURO
GO 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	
0/2023	15/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000262623	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		74,74	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000012023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000022023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000032023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000042023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000052023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000062023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	

Empenhos 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	22
17/11/2023											
07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER											
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000082023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000092023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		250,00	
0/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.498,49	
1/2023	30/10/2023	00009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		10.100,00	
1/2023	31/10/2023	01406-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.963,45	
1/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.075,71	
1/2023	31/10/2023	01446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		528,00	
1/2023	31/10/2023	01453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
1/2023	31/10/2023	01455-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.006,40	
1/2023	31/10/2023	01592-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		288,40	
1/2023	31/10/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		35.952,82	
1/2023	31/10/2023	04001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.619,69	
1/2023	31/10/2023	04475-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.108,37	
1/2023	31/10/2023	04804-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		264,00	
1/2023	20/10/2023	02118-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00	
1/2023	01/11/2023	04554-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		850,00	
1/2023	01/11/2023	03540-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	152.956,04
										TOTAL DO ORGAO	152.956,04

08.01.00											
RECURSO :		01	TESOURO								
ORGAO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		321,02	
05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.908,80	
02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF	0000000059	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L		153,00	
06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		339,62	
09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU	0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS		32,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.754,44
										TOTAL DO ORGAO	3.754,44

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
RECURSO :		01	TESOURO								
ORGAO 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

										Pagina	23
17/11/2023											
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	
10/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.337,67	
1/2023	30/10/2023	00012-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.533,33	
1/2023	31/10/2023	01407-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.437,93	
1/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.388,38	
1/2023	31/10/2023	01456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		528,00	
1/2023	31/10/2023	01457-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		26.287,67	
1/2023	31/10/2023	01460-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
1/2023	31/10/2023	04020-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.431,24	
1/2023	31/10/2023	04448-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		851,68	
1/2023	13/11/2023	00340-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000061123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.151,00	
1/2023	20/10/2023	02121-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
1/2023	01/11/2023	04560-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		150,00	
1/2023	01/11/2023	03543-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	174.727,27
										TOTAL DO ORGAO	174.727,27

09.01.00

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

08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		89,95	
08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		700,46	
10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S		12.500,00	
10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S		721,00	
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	

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. Ddsign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

										Pagina	24
	17/11/2023										
	09.01.00										
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		309,60	
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		72,00	
2/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S		8.828,80	
4/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSAA	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	DISPENSAA	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		222,00	
6/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSAA	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		370,00	
6/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSAA	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		240,00	
6/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSAA	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		1.162,90	
7/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		371.713,75	
7/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		371.713,75	
8/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		9.008,62	
1/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.728,00	
2/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.798,16	
2/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		5.382,00	
2/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		86,90	
2/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		800,00	
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		9.559,00	
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		10.712,78	
2/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		6.861,22	
2/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.481,98	
2/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00	
1/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		6.200,60	
1/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSAA	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	DISPENSAA	S00047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE		260,00	
2/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSAA	S90263-2016	OU	0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO		6.000,00	
9/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSAA	S00035-2020	OU	1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO		360,66	
1/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	
2/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00009/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA		1.332,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									1.515.440,15		
TE 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	

Empenhos 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	25
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		1.818,00	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	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	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000065	PAB ESTADUAL					
06/2016 11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		4.915,85	
06/2016 24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965	PORTAL LTDA.		19.799,84	
06/2016 31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965	PORTAL LTDA.		7.399,50	
07/2016 06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965	PORTAL LTDA.		1.248,00	
07/2016 23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		4.384,45	
07/2016 27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965	PORTAL LTDA.		4.547,40	
07/2016 29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		2.414,31	
08/2016 29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.510,00	
09/2016 15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		11.047,20	
09/2016 15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		2.691,20	
09/2016 22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		8.738,60	
2/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.200,00	
2/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		4.560,00	
2/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23.613,33	
2/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		531,99	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		107.601,67	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
06/2014 25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00	
2/2016 01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016 10568	SERGIO ALVES DE SOUZA		2.000,00	
2/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		350,00	
2/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20.860,01	
2/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		494,00	
2/2016 22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016 10795	PAULO BITENCOURT DANTAS		2.000,00	
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ					
22/08/2015 22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME		1.999,75	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

								Pagina	26
17/11/2023									
09.01.00									
08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENS	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25	
09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENS	S91496-2015	NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00	
09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENS	S91497-2015	NF 0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00	
1/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENS	S91821-2015	NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50	
2/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENS	S91834-2015	NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00	
2/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENS	S91925-2015	NF 0000001917	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50	
2/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENS	S91926-2015	NF 0000000999	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00	
1/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENS	S92006-2015	NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00	
2/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENS	S00391-2016	NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00	
2/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENS	S00391-2016	NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00	
2/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENS	S00391-2016	NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00	
2/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69	
2/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01	
2/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								93.917,70	
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	DISPENS	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

17/11/2023

Pagina 27

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
00/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
00/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
00/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
02/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90
02/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
02/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
02/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017998	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
02/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017999	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
02/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018103	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
02/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018109	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
02/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018156	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014457	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014498	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018259	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
01/2016	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

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

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

										Pagina	28
17/11/2023											
09.01.00											
0/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.708,60	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.150,00	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.262,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.022,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.305,00	
0/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.460,00	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		2.149,44	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		830,36	
1/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		810,00	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.460,00	
1/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		4.896,50	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		6.561,00	
2/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.408,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										262.528,66	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA											
03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.308,00	
09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.970,00	
09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.064,00	
09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.734,00	
09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.860,00	
09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.765,50	
09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.983,00	
09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.845,00	
09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.		1.180,00	
09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.080,00	
0/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.328,00	
0/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020730	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		73,70	
0/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.355,00	
1/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		500,00	
1/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		588,00	
01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF	0000000033	10918	ULTRA RAI0 DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME		1.552,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										87.186,70	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		13.200,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		7.460,00	

Empenhos 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 138fb18c-ca00-423f-9106-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

						Pagina	30
				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. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	31
17/11/2023									
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
09/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000008/23	14263	DIV PESSOAL INSS	55.824,34	
09/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	406.639,22	
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	
1/2023	30/10/2023	04791-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	06997	JESSICA ALVES DE SOUZA	18.667,75	
1/2023	31/10/2023	01430-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.350,70	
1/2023	31/10/2023	01863-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	129.922,14	
1/2023	31/10/2023	01866-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
1/2023	31/10/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	55.462,88	
1/2023	31/10/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.706,72	
1/2023	31/10/2023	01951-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.584,00	
1/2023	31/10/2023	03996-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.668,64	
1/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	170.260,57	
1/2023	31/10/2023	04784-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14923	ANGELINA PEDROSO DAS DORES	20.645,91	
1/2023	31/10/2023	04785-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14922	THAIS SILVA SANTOS	11.921,93	
1/2023	31/10/2023	04861-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	206.264,39	
1/2023	31/10/2023	04863-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	123.604,88	
1/2023	31/10/2023	04864-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141.474,85	
1/2023	31/10/2023	04865-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	195.778,25	
1/2023	31/10/2023	04867-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	967.540,74	
1/2023	31/10/2023	04868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 1020231803	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	180.310,52	
1/2023	31/10/2023	04869-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.105,89	
1/2023	31/10/2023	04870-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.268,27	
1/2023	31/10/2023	04873-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.969,37	
1/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	236.262,31	
1/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	61.666,83	
1/2023	01/11/2023	04559-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								4.892.129,31	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.									
1/2023	01/11/2023	03542-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.420,62	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 3700000 GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR									
0/2023	17/10/2023	04661-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00455/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	70.450,68	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								70.450,68	
TOTAL DO ORGAO								4.966.000,61	

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

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

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

17/11/2023

Pagina 32

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

17/11/2023 Pagina 33

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
0/2023	18/09/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000503	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94
1/2023	03/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000505	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	799.816,94
1/2023	04/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000507	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	365.127,30
1/2023	04/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000508	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94
1/2023	06/10/2023	04391-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000136	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	33.906,10
1/2023	30/10/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	58.766,67
1/2023	10/10/2023	04381-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	00000012554	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	87.597,30
1/2023	11/10/2023	04384-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000003126	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	22.781,00
1/2023	10/10/2023	04385-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000003144	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	10.756,54
1/2023	10/10/2023	04386-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000583	13269	L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.300,00
1/2023	10/10/2023	04388-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000003436	13267	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LT	44.134,20
1/2023	18/10/2023	04382-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000053394	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.000,00
1/2023	17/10/2023	04384-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000003125	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	24.378,00
1/2023	17/10/2023	04389-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060384	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20.100,00
1/2023	18/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000504	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	371.016,45
1/2023	18/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000514	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	261.258,84
1/2023	18/10/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000515	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94
1/2023	13/11/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000000239	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	201,32
1/2023	20/10/2023	04382-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000053477	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	56.378,00
1/2023	10/11/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000045223	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	1.760,61
1/2023	31/10/2023	04736-2023	DISPENSA	S00185-2023	NF	0000000002	14904	TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-BORRACHAR	17.250,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.385.868,65

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

05/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,28
05/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.790,91
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,92
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,78
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,44
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32

Empenhos 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

17/11/2023

Pagina 34

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	124,04
17/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	125,03
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,25
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
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

Empenhos 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

17/11/2023

Pagina 35

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
18/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	98,40
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	96,18
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	87,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	254,07
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	81,73
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	81,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,31
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	37,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	69,26
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	92,01
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,63
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,18
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	72,51
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052339	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	294,23
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	77,49
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	205,12
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	116,48
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	67,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	64,05

Empenhos 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 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

										Pagina	36
17/11/2023											
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		79,26	
1/2023	10/11/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000091123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.068,00	
1/2023	20/10/2023	02123-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.523,00	
1/2023	26/10/2023	04586-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000265898	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA		33.219,00	
1/2023	26/10/2023	04589-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000061209	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		91.648,50	
1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000191	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		49.000,00	
1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000192	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		43.400,00	
1/2023	26/10/2023	04590-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000193	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		47.600,00	
1/2023	27/10/2023	04587-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000023354	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		18.990,10	
1/2023	14/11/2023	04721-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000002309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		719,66	
1/2023	13/11/2023	04721-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000092304	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		158,54	
1/2023	09/11/2023	04721-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000092309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		24.018,15	
1/2023	09/11/2023	04721-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000092310	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		29.589,83	
1/2023	09/11/2023	04721-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000092311	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		31.269,27	
1/2023	13/11/2023	04721-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000160923	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.003,41	
2/2023	10/11/2023	04750-2023	DISPENSA	S00189-2023	NF	0000000241	13853	ULTRARAD MANUTENCAO DE MAQUINAS E QUIP		5.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										398.958,78	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
08/2023	04/07/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA		4.531,00	
09/2023	14/08/2023	00234-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA		4.861,15	
09/2023	14/08/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA		36.875,00	
09/2023	14/08/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA		94.200,24	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										140.467,39	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS											
1/2023	31/10/2023	01431-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.081,99	
1/2023	31/10/2023	04857-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.707,43	
1/2023	31/10/2023	04860-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		51.336,51	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										77.125,93	
TOTAL DO ORGAO										3.002.420,75	
10.01.00											
E DE RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											
19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		5.145,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de Emissão		Data de Vencimento		Valor		Descrição		Valor	
17/11/2023									
10.01.00									
05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
06/2014	05/05/2014	03100-2014	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
06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
09/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
09/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
09/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
09/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
09/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
09/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
10/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
09/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
09/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
09/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
09/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
09/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
09/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
09/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
09/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
09/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00

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

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

								Pagina	38	
	17/11/2023									
	10.01.00									
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
19/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU 1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55		
17/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	00cont-2021	OU 0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16		
2/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU 1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								232.291,61		
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA							
19/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NF 0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.908,60		
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000009	BOLSA FAMILIA							
18/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75		
19/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								7.856,92		
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS							
13/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								7.300,00		
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV							
31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NF 0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00		

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

17/11/2023

Pagina 39

10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

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

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

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

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785deb1b00 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	40
17/11/2023									
10.01.00									
07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17	
08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44	
09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46	
10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11	
11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.959,07	
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00512-2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.500,00	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID							
07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00826-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	23.469,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								23.469,22	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO							
07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00830-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	25.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								25.000,00	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO							
09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000028328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.758,96	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.758,96	
TOTAL DO ORGAO								346.171,36	
10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00	

Empenhos 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	41
17/11/2023							
10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015 NF 0000000148	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00	
06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015 NF 0000000004	11064 DANILO FELIX DA SILVA	4.000,00	
1/2023	31/10/2023	00966-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000102023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.577,41	
2/2023	01/11/2023	04537-2023	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000112	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	858,00	
2/2023	06/11/2023	02891-2023	DISPENSA	S00137-2023 NF 0000000040	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	404,95	
2/2023	06/11/2023	02892-2023	DISPENSA	S00137-2023 NF 0000000041	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	809,90	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						35.600,26	
TOTAL DO ORGAO						35.600,26	

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL				
08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017 OU 0000072021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00	
02/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000012023	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	0,11	
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	
09/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.812,82	
0/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.411,87	
1/2023	31/10/2023	01413-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.431,26	
1/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.450,89	
1/2023	31/10/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000102023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.887,01	
1/2023	31/10/2023	04812-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000102023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	486,47	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						74.186,05	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA				
0/2023	27/09/2023	04151-2023	PREGAO	G00014-2023 NF 0000004982	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	504,00	
1/2023	06/10/2023	01201-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
1/2023	06/10/2023	01202-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
1/2023	06/10/2023	01204-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	1.740,00	
2/2023	01/11/2023	04633-2023	PREGAO	G00023-2023 NF 0000000119	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.686,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						8.410,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO				
01/12/2023	01/11/2023	04538-2023	PREGAO	G00009-2023 NF 0000002340	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	1.480,16	

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

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

						Pagina	42
17/11/2023							
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.480,16
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV					
.1/2023	06/10/2023	04596-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	17.400,00	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	17.400,00
RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA					
.2/2023	01/11/2023	04634-2023	PREGAO	G00023-2023 NF 0000000120 13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	426,60	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	426,60
						TOTAL DO ORGAO	101.902,81

10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI					
.1/2023	06/10/2023	04597-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000111 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	8.700,00	
.2/2023	01/11/2023	04539-2023	PREGAO	G00009-2023 NF 0000002339 14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	3.071,20	
.2/2023	06/11/2023	02890-2023	DISPENSA	S00137-2023 NF 0000000037 14744	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.429,70	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	14.200,90
RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000049	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
.1/2023	10/10/2023	04237-2023	PREGAO	G00009-2023 NF 0000004492 13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.864,48	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.864,48
						TOTAL DO ORGAO	17.065,38

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL							
RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					
02/01/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	3,10	

Empenhos 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	43
17/11/2023													
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL													
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	
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100453	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		131,89	
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100653	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		110,50	
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000101053	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		104,88	
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010054123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		99,51	
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010104123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		74,44	
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENS	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	DISPENS	S00026-2023	OU	0010068123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE		147,09	
17/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENS	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	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			49.131,60		
1/2023	06/10/2023	01210-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000111	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E			14.319,28		
1/2023	30/10/2023	03466-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			23.500,00		
1/2023	31/10/2023	01414-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.296,41		
1/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			49.314,40		
1/2023	31/10/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			170.848,83		
1/2023	31/10/2023	01538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.006,04		
1/2023	31/10/2023	01539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			924,00		
1/2023	31/10/2023	01595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.011,27		
1/2023	31/10/2023	03447-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00		
1/2023	31/10/2023	03992-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.797,47		
1/2023	31/10/2023	04805-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.037,41		
1/2023	31/10/2023	04811-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.629,73		
1/2023	10/11/2023	00288-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000101123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.035,00		
1/2023	07/11/2023	00336-2023	DISPENS	G00028-2023	OU	0003063556	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			111,01		
1/2023	20/10/2023	02111-2023	PREGAO	S00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00		
1/2023	01/11/2023	04562-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.800,00		

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

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

						Pagina	44
17/11/2023							
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL							
1/2023	01/11/2023	03547-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031332 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	574.041,20
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000009	BOLSA FAMILIA				
2/2023	06/11/2023	02893-2023	DISPENSA	S00137-2023 NF 0000000042 14744	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.619,80	
2/2023	06/11/2023	02894-2023	DISPENSA	S00137-2023 NF 0000000039 14744	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.214,85	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.834,65
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS				
8/2023	28/07/2023	03190-2023	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000015 14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.345,40	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.345,40
FONTE DE RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB				
4/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00429/2023 14705	AMANDA HONORIO E OUTROS	484,80	
2/2023	01/11/2023	04142-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000249700 07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	2.197,00	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.681,80
FONTE DE RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000060	APRIMORAMENTO CADUNICO				
2/2023	06/11/2023	02889-2023	DISPENSA	S00137-2023 NF 0000000038 14744	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.214,85	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.214,85
FONTE DE RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
2/2023	06/11/2023	02888-2023	DISPENSA	S00137-2023 NF 0000000036 14744	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.429,70	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.429,70
						TOTAL DO ORGAO	586.547,60

ORGAO 11.01.00							
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA				
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE I00045-2020 OU 1101072008 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,02	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

										Pagina	45	
										17/11/2023		
										11.01.00		
2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42	
2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21	
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	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL									
2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA	2.279,93	
2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA	11.746,00	
2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA	DE PETROLEO LTDA	2.592,00	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44	
2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92	

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

17/11/2023

Pagina 46

11.01.00

05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
09/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
0/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000066028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
0/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
1/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
1/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
2/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar a - 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. D4S1gn 138fb18c-ca00-423f-9f06-22765de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/Verificar

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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 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 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

17/11/2023									Pagina	48
11.01.00										
1/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00	
1/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32	
1/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50	
0/2022	22/09/2022	00921-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF	0000000893	14055	POLAR MIX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.370.516,44

RECURSO : 01 TESOURO
 GO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

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

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

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

								Pagina	49	
17/11/2023										
01.01.00										
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66		
06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80		
06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35		
07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04		
08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF 0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00		
08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF 0000034349	07895	CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,01		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								92.267,18		
05			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
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		
1/2016	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		
05			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
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		
91			TESOURO							
1000110			CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA							
06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF 0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55		
02/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF 0000000271	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.738,23		
02/2022	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		
01.02.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA									
01			TESOURO							
1100000			GERAL							
17/11/2023	19/10/2023	00744-2023	DISPENSA	S00038-2023	OU 0001076215	09167	IMPRESA NACIONAL	934,08		

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

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

										Pagina	50
17/11/2023											
11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA											
1/2023	06/11/2023	00744-2023	DISPENSA	S00038-2023	OU	0001078167	09167	IMPRESNA NACIONAL		194,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.128,68	
TOTAL DO ORGAO										1.128,68	
11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS											
RECURSO :		01	TESOURO								
DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								
15/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202204	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	134,78	
15/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202221	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44	
15/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44	
15/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202282	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44	
15/2023	04/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.816,13	
16/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,79	
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110202283	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71	
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,10	
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202220	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,11	
16/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202291	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	195,90	
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000312	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.800,29	
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53	
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000352	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98	
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32	
16/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97	
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202312	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02	
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202320	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24	
17/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,10	
17/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	526,73	
17/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	526,73	
19/2023	30/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000053523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140.996,76	
19/2023	30/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000063523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136.174,88	
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000441	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.014,02	
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000462	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.866,71	
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000483	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.887,58	
1/2023	17/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000504	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.879,46	
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011116	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	31,62	
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011236	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	32,66	
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011237	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	868,80	
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011238	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	478,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

17/11/2023 Pagina 51

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011452	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	179,63
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000045211	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	179,46
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111723	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	404,44
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111823	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	629,78
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111923	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	179,46
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	179,46
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112223	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	703,36
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112312	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	165,50
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112316	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	637,77
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112317	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	404,05
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112318	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	629,17
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112319	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	179,63
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112320	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	193,73
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112321	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	538,91
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112322	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	538,91
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112323	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	638,39
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112324	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	658,29
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112326	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	1.055,78
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112348	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	381,48
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112623	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	1.056,82
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001112223	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	139,14
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001123122	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	107,59
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001123157	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	869,66
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001123221	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	539,44
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001123238	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	478,66
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001123452	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	539,44
1/2023	13/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001123823	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	477,35
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001145210	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	30,87
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011114523	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	584,05
1/2023	10/11/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011234522	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP.	S	656,41

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 344.744,07

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

16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			2.719,51
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			3.729,82
16/2023	01/06/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU					24.081,00
16/2023	25/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			2.760,62
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202376	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			3.987,61
16/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110460	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			2.351,57

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

										Pagina	52
17/11/2023											
011.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS											
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.390,95
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011057623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
17/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
17/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		68.935,08
18/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		72.671,46
18/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011066023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.959,46
18/2023	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI			10.558,87
19/2023	01/08/2023	00525-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			45.779,00
19/2023	28/08/2023	03717-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14849	ALMIR MOURA DE SENA			2.782,00
19/2023	28/08/2023	03718-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14849	ALMIR MOURA DE SENA			2.971,78
19/2023	31/08/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		76.546,09
19/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	4.651,93
19/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.759,59
19/2023	06/09/2023	00684-2023	TOM. DE PRECOS	T00004-2021	NF	0000001269	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO			40.120,73
19/2023	29/09/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		78.298,87
19/2023	21/09/2023	04156-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000008207	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			29.870,50
19/2023	27/09/2023	04158-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000232	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS			30.442,96
1/2023	05/10/2023	04585-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000073	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI			124.690,22
1/2023	31/10/2023	01408-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			25.106,88
1/2023	31/10/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		76.410,52
1/2023	31/10/2023	01462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.131,86
1/2023	31/10/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			174.109,56
1/2023	31/10/2023	01468-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.068,93
1/2023	31/10/2023	01472-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.360,50
1/2023	31/10/2023	01596-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			61.197,27
1/2023	31/10/2023	03437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.812,50
1/2023	31/10/2023	04006-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.462,54
1/2023	31/10/2023	04011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.892,49
1/2023	31/10/2023	04449-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30.226,30
1/2023	31/10/2023	04456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			37.816,00
1/2023	31/10/2023	04796-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			320,14
1/2023	31/10/2023	04856-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			187,50
1/2023	09/11/2023	00003-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000723	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.			6.209,82
1/2023	20/10/2023	02120-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00
1/2023	01/11/2023	04558-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.650,00
1/2023	01/11/2023	03534-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,63
1/2023	09/11/2023	04658-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000043039	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP			3.920,00

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

D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

								Pagina	53
17/11/2023									
11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS									
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		1.126.319,94	
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1300000	CIDE							
2/2023 09/11/2023	04649-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000043039	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP			1.194,51	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		1.194,51	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL							
8/2023 31/07/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			21.636,36	
1/2023 30/10/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			22.266,67	
1/2023 25/10/2023	04575-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000047	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			6.500,00	
1/2023 25/10/2023	04577-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000048	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			910,00	
1/2023 25/10/2023	04579-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000049	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			390,00	
1/2023 25/10/2023	04580-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000050	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			5.500,00	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		57.203,03	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	1000137	RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE							
0/2023 06/09/2023	00666-2023	TOM. DE PRECOS	T00004-2021 NF 0000001269	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO			128.017,94	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		128.017,94	
						TOTAL DO ORGAO		1.657.479,49	
12.01.00									
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
4/2014 19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24	
4/2014 27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96	
6/2014 24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
6/2014 08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
7/2014 03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar a assinatura acesse o endereço eletrônico: https://secure.ddsign.com.br/verificacao

										Pagina	56
17/11/2023											
12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG											
1/2023	01/11/2023	03546-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	60.355,27
RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		4100000	TRANSITO - SINALIZACAO								
1/2023 07/11/2023 00317-2023 DISPENSA S00028-2023 OU 0003063556 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG											
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.491,75
										TOTAL DO ORGAO	64.847,02
12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA											
RECURSO :		01	TESOURO								
GO 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	
10/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			131.379,68	
11/2023	30/10/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			13.033,34	
11/2023	31/10/2023	01409-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			46.141,60	
11/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			129.115,37	
11/2023	31/10/2023	01508-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
11/2023	31/10/2023	01510-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			15.319,67	
11/2023	31/10/2023	01597-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			19.910,74	
11/2023	31/10/2023	02643-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			396,00	
11/2023	31/10/2023	04797-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			247.525,06	
11/2023	31/10/2023	04798-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			47.850,30	
11/2023	31/10/2023	04799-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			199.344,06	
11/2023	31/10/2023	04858-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.489,20	
11/2023	10/11/2023	00345-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0000121123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			980,58	
11/2023	20/10/2023	02114-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
11/2023	01/11/2023	03545-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.318.989,49
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		1000159	SENASP- CONVENIO 936522/2022								
06/09/2023	09/08/2023	02497-2023	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023	NF 0000033272	14773	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA			50.128,45	

Empenhos 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

17/11/2023 Pagina 57

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 50.128,45

TOTAL DO ORGAO 1.369.117,94

13.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2016 13/05/2016 02083-2016 PREGAO G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 69,84
02/2022 11/11/2022 04213-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00183/2022 14434 DENILSON JOSE ADOLFO 450,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 519,84

TOTAL DO ORGAO 519,84

13.02.00 DEPTO APOIO ADM

RECURSO : 01 TESOIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2023 01/06/2023 01940-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 540,00
07/2023 30/06/2023 01424-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS 3.376,78
07/2023 30/06/2023 01424-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 0,01
08/2023 31/07/2023 00008-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00053/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 700,00
08/2023 31/07/2023 01424-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 3.376,78
09/2023 31/08/2023 01424-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 1.913,96
09/2023 31/08/2023 04030-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 1.462,82
10/2023 29/09/2023 04030-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 4.328,72
11/2023 30/10/2023 00008-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00088/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 700,00
11/2023 31/10/2023 01471-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000102023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 7.500,00
11/2023 31/10/2023 01940-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000102023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 12.661,89
11/2023 31/10/2023 01941-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000102023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 976,64
11/2023 31/10/2023 01980-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00010/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208,35
11/2023 31/10/2023 04030-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 4.328,72
11/2023 20/10/2023 02119-2023 PREGAO G00005-2022 NF 0000066951 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME 89,00
11/2023 01/11/2023 04553-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00091/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 50,00
11/2023 27/10/2023 04591-2023 PREGAO G00037-2022 NF 0000001343 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 276,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

								Pagina	58
17/11/2023									
13.02.00 DEPTO APOIO ADM									
1/2023	01/11/2023	03535-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2023	09/11/2023	04591-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001401	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.143,59
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	47.053,88
								TOTAL DO ORGAO	47.053,88

14.01.00										
RECURSO :		01	TESOURO							
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	DISPENSA	S91268-2014	NF	0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00	
04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.360,00	
05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
01/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE	1.300,00	
03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF	0000000047	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS	3.900,00	
03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF	0000000210	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00	
06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	44,00	
06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039578	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.910,08	
07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.272,59	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	45.619,17	
								TOTAL DO ORGAO	45.619,17	

14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE										
RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0014121203	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	0,03	
06/2023	01/06/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00	
06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1405202343	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76	
07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.957,80	
08/2023	31/07/2023	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00	
08/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	628,76	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	59
17/11/2023									
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
08/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.533,74
09/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.790,46
10/2023	29/09/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.660,12
10/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000141123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	83,23
11/2023	06/10/2023	04251-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000481	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	0,80
11/2023	30/10/2023	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
11/2023	31/10/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.681,46
11/2023	31/10/2023	01504-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
11/2023	31/10/2023	01995-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543,75
11/2023	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.660,12
11/2023	31/10/2023	04003-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.454,29
11/2023	31/10/2023	04481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.069,70
11/2023	31/10/2023	04786-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,14
11/2023	16/10/2023	04401-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002308	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	2.406,97
11/2023	20/10/2023	02117-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
11/2023	01/11/2023	04555-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
11/2023	01/11/2023	03544-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									57.356,75
TOTAL DO ORGAO									57.356,75

15.02.00

RECURSO : 01 TESOIRO
ORGAO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

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

15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO : 01 TESOIRO
ORGAO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

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

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

										Pagina	60
	17/11/2023										
	015.03.00	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		605,36	
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	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		2.790,11	
0/2023	29/09/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		30.260,43	
1/2023	30/10/2023	00007-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		12.266,67	
1/2023	01/11/2023	01063-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00001/2023	14607	VALMIR ALVES DOS SANTOS		1.320,00	
1/2023	01/11/2023	01064-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14608	ROBSON DA SILVA		1.320,00	
1/2023	01/11/2023	01065-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		1.320,00	
1/2023	01/11/2023	01066-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14610	ULISSES RIBEIRO PINTO		1.320,00	
1/2023	01/11/2023	01067-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		1.320,00	
1/2023	01/11/2023	01068-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		440,00	
1/2023	31/10/2023	01473-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.038,72	
1/2023	31/10/2023	01480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.405,34	
1/2023	01/11/2023	02193-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		3.801,60	
1/2023	01/11/2023	02194-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14613	MARIA RODRIGUES LUZ		1.240,80	
1/2023	01/11/2023	02195-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14614	ROSINALDO DIAS DA SILVA		871,20	
1/2023	01/11/2023	02196-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14616	MARIA DALVA MOREIRA		2.890,80	
1/2023	01/11/2023	02197-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14618	GENI LUIZ ANTONIO		860,91	
1/2023	01/11/2023	02198-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		940,74	
1/2023	01/11/2023	02206-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14615	DOMINGOS MACIEL NETO		27.621,48	
1/2023	31/10/2023	02670-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.245,29	
1/2023	31/10/2023	04008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30.574,40	
1/2023	31/10/2023	04009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
1/2023	11/10/2023	04304-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000034	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		8.153,20	
1/2023	31/10/2023	04441-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.321,74	
1/2023	31/10/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		32.507,03	
1/2023	31/10/2023	04450-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		65.289,99	
1/2023	31/10/2023	04476-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		19.218,82	
1/2023	31/10/2023	04803-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.976,52	
1/2023	20/10/2023	02113-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00	
1/2023	01/11/2023	04593-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		575,00	
1/2023	24/10/2023	04583-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005057	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		378,00	

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. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	62
17/11/2023											
18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS											
07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		10.720,83	
08/2023	31/07/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
08/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.364,93	
09/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.823,11	
09/2023	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	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.876,78	
0/2023	29/09/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031103	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.900,00	
01/2023	30/10/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
01/2023	30/10/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00088/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
01/2023	31/10/2023	01411-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		941,75	
01/2023	31/10/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.033,55	
01/2023	31/10/2023	01599-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		449,32	
01/2023	31/10/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		34.961,79	
01/2023	31/10/2023	01946-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
01/2023	31/10/2023	01952-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.477,19	
01/2023	31/10/2023	01953-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		396,00	
01/2023	31/10/2023	04461-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.351,83	
01/2023	31/10/2023	04462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.900,09	
01/2023	31/10/2023	04463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010*2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		528,00	
01/2023	07/11/2023	00321-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0003063556	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		57,61	
01/2023	20/10/2023	02122-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000066951	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
01/2023	01/11/2023	04563-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091*2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		25,00	
01/2023	01/11/2023	04563-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00091/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
01/2023	01/11/2023	03538-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031332	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
01/2023	31/10/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031261	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										202.839,15	
TOTAL DO ORGAO										202.839,15	

19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

09/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSA	S00169-2023	OU	0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI		30,00	
0/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.219,91	
01/2023	31/10/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.219,91	
01/2023	31/10/2023	04808-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		44,33	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b100 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

										Pagina	63
17/11/2023											
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
1/2023	31/10/2023	04809-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		132,00	
1/2023	31/10/2023	04866-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.953,07	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										21.599,22	
TOTAL DO ORGAO										21.599,22	
20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
7/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
8/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
9/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
0/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
1/2023	31/10/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,23	
1/2023	31/10/2023	03128-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000102023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.019,23	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										6.260,34	
TOTAL DO ORGAO										6.260,34	
21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
6/2023	01/06/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.290,00	
7/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		20.110,67	
8/2023	31/07/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.786,36	
8/2023	31/07/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		22.877,27	
8/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		19.245,18	
8/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,51	
8/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,30	
9/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.835,66	
0/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.675,57	
1/2023	05/10/2023	00303-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000073	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI		200.698,08	
1/2023	05/10/2023	00304-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000073	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI		259.030,09	

arq01202310041 merged pdf

Código do documento 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

17 Nov 2023, 14:55:19

Documento 138fb18c-ca00-423f-9f06-22785de1b1b0 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-11-17T14:55:19-03:00

17 Nov 2023, 14:55:47

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-11-17T14:55:47-03:00

17 Nov 2023, 14:56:21

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 177.26.246.49 (ip-177-26-246-49.user.vivozap.com.br porta: 10162) - **Geolocalização: -23.607793099640645 -46.75182991409945** - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2023-11-17T14:56:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ab1f02b62049dbf0824186919e8a8e4652ec84d4fb48c01f6a2883e17a27a493

(SHA512):4f6c078977747cc84596acdf4fc0fe1756443da47d856732a15bfc15a8976da9e77b9eafb0bb820d66ef2b81d328a9fb4a09efb4a1382c65b9cc8a5e7b5e6b71

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 17 de Outubro de 2023.

OFÍCIO Nº 078/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.18 08:47:19
031901

COM PROMISSO
COM A NOSSA GENTE
GESTÃO 2021/2024
Jose Antonio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU- GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMUNICAÇÃO INTERNA		N101º/2023	17/10/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

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

Para tanto informo que nas semanas dos dias 09/10/2023 a 11/10/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

wegm sl
17/10/23
13:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 24 de Outubro de 2023.

OFÍCIO Nº 079/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.13 13:18:05 -03'00'

GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

COMUNICAÇÃO INTERNA		N105º/2023	23/10/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

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

Para tanto informo que nas semanas dos dias 16/10/2023 a 20/10/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Recebido
24.10.23




PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 13 de Novembro de 2023.

OFÍCIO Nº 082/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.13 13:17:46 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMUNICAÇÃO INTERNA		N112º/2023	13/11/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

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

Para tanto informo que nas semanas dos dias 06/10/2023 a 10/11/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Wagner Lm
13/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 395/2023

Revoga a Portaria nº 358, de 15 de Setembro de 2023, que dispõe sobre a designação do Senhor Diogo Sotero Lima, como Encarregado de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 358, de 15 de Setembro de 2023, que designa o Senhor Diogo Sotero Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 41.111.194-2 e do CPF nº 329.644.298-08, no cargo de Encarregado de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 01 (um) dias do mês de Novembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.16 07:34:36
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 01 (um) dias do mês de Novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 396/2023

Revoga a Portaria nº 335, de 01 de Agosto de 2022, que dispõe sobre a nomeação do Senhor José Virtuozo Sobrinho, como Administrador Regional do Vertentes/Santa Rita.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 335, de 01 de Agosto de 2022, que nomeia o Senhor José Virtuozo Sobrinho, portador da cédula de identidade RG. nº 14.680.429-6 e do CPF nº 034.198.068-41, no cargo de Administrador Regional do Vertentes / Santa Rita.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Novembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.16 07:34:56
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 397/2023

Revoga a Portaria nº 080, de 01 de Março de 2023, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Leonardo Pereira da Silva, como Chefe de Divisão de Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 080, de 01 de Março de 2023, que nomeia o Senhor Leonardo Pereira da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 17.725.480 e do CPF nº 009.011.538-42, no cargo de Chefe de Divisão de Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Novembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.11.16 07:35:09
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Novembro de 2023.