



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR **Nº200/2024**

Acrescenta à Lei Complementar nº197, de 02 de Abril de 2024 o Título “DOS ADICIONAIS” e o artigo 23-A que dispõe: “A concessão do adicional de risco de vida será correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário base.

Projeto de Lei Complementar nº 010/2024

Autor: Poder Executivo

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

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 197, de 02 de Abril de 2024 o Título “DOS ADICIONAIS”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 197, de 02 de Abril de 2024, o seguinte art. 23-A:

“Art. 23-A – “A concessão do adicional de risco de vida será correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário base.”.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão por conta de verbas constantes do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:38:46
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº201/2024

Institui o Plano de Carreira para os servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 006/2024

Autoria: Chefe do Poder Executivo

Emenda nº 003/2024

Autoria: Vereador Eng. Barros

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços urbanos fundamentado nos seguintes princípios:

I - Legalidade e segurança jurídica;

- Reconhecimento e valorização do servidor público pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho profissional;
- Estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional.

Parágrafo único. O PCCV não se aplica aos casos de contratação temporária e aos ocupantes de cargo em comissão, bem como também não se aplica aos servidores externos ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.



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

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

Art. 2º - Para os fins desta Lei Complementar considera-se:

Servidor Público: a pessoa legalmente investida em cargo público, provido mediante concurso público;

I - Cargo: unidade laborativa com denominação própria e número certo, que implica o desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e responsabilidades, disciplinada pelo regime estatutário;

II - Cargo em Comissão: unidade laborativa com denominação própria e número certo, que implica o desempenho, pelo seu titular, de conjunto de atribuições e responsabilidades de direção, chefia ou assessoramento;

III - Função de Confiança: unidade laborativa com denominação própria e número certo, que implica o desempenho, pelo seu titular, de conjunto de atribuições e responsabilidades de direção, chefia ou assessoramento, provido por meio de designação de servidor titular de cargo efetivo;

IV - Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profissional, operacionalizada por meio de progressão vertical e horizontal nos Níveis e Graus superiores, no cargo;

V - Progressão Vertical: passagem do servidor de um Nível para outro, imediatamente superior, na Tabela de Salário;

VI - Progressão Horizontal: passagem do servidor de um Grau para outro, imediatamente superior, na Tabela de Salário;

VII - Vencimento-base: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício de cargo, de acordo com o Nível e Grau;

VIII - Remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício de cargo, composto pelo vencimento-base, acrescida das demais vantagens pessoais;

IX - Grupo Ocupacional: conjunto de cargos públicos com atribuições ocupacionais de complexidade semelhante, para fins de evolução funcional, definidos no ato normativo que regulamenta a Avaliação de Desempenho.

**CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**



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

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

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO DOS QUADROS DE CARGOS

Art. 3º- O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos abrange os cargos públicos que integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos conforme disposto na Lei Complementar nº 175/2022.

Parágrafo único. São cargos que integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e nela lotados:

1. Almoхарife;
2. Armador;
3. Auxiliar de Almoхарife;
4. Borracheiro;
5. Calceteiro;
6. Carpinteiro;
7. Coletor de Lixo;
8. Coveiro;
9. Eletricista de Autos;
10. Eletricista;
11. Faxineiro;
12. Funileiro;
13. Jardineiro;
14. Lavador;
15. Mecânico;
16. Meio Oficial Mecânico;
17. Mestre de Obras;
18. Motorista;



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

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

19. Operador de Máquinas;
20. Operário;
21. Pedreiro;
22. Pintor de Autos;
23. Pintor;
24. Servente;
25. Torneiro Mecânico;
26. Valeteiro;
27. Vigilante.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º- As atribuições dos cargos são as constantes na Lei Complementar nº 175/2022, que correspondem à descrição sumária do conjunto de tarefas e cometidas ao servidor público em razão do cargo em que esteja investido.

SEÇÃO III

DA REMUNERAÇÃO

Art. 5º - O servidor será remunerado de acordo com Tabela constante na Lei Complementar nº 175/2022, conforme o seu Padrão e jornada de trabalho.

SEÇÃO IV

DA JORNADA

Art. 6º- A jornada-padrão de trabalho dos servidores pertencentes ao quadro da Secretaria de Infraestrutura está disposta na Lei Complementar nº 175/2022.

CAPÍTULO III

DO PLANO DE CARREIRA



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

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

SEÇÃO I

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 7º - A avaliação de desempenho tem como finalidade promover o desenvolvimento pessoal e funcional do servidor, visando o aprimoramento das potencialidades e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Art. 8º - O processo de avaliação de desempenho compreenderá a aferição do nível de atuação do servidor, no que se refere aos aspectos comportamentais e profissionais.

Art. 9º - A avaliação de desempenho no período de estágio probatório, para fim de estabilidade no serviço público municipal, ocorrerá periodicamente, de acordo com a legislação aplicável.

Art. 10. O processo de avaliação de desempenho deverá compreender programas e projetos que oportunizem a melhoria de desempenho, através de ações de capacitação, como forma de assegurar o desenvolvimento dos recursos humanos.

SEÇÃO II

DA TRAJETÓRIA NA CARREIRA

Art. 11. O plano de evolução funcional, através de progressão horizontal e vertical, é o procedimento pelo qual proporciona aos servidores a possibilidade de ascensão na carreira.

Parágrafo único. O servidor público poderá evoluir, respeitados os interstícios mínimos desta Lei Complementar, de forma horizontal ou vertical.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 12. As progressões horizontais e verticais devem ser analisadas, apuradas mediante preenchimento de requisitos e apresentação de comprovações, controladas processadas e efetivadas automaticamente pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, observados os critérios e requisitos desta Lei.

Art. 13. O servidor público será admitido no vencimento correspondente a carreira na justa conformidade da Lei Complementar nº 175/2022 por concurso público.

Art. 14. O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar para evolução, passa para a classe de vencimento seguinte ou nível de vencimento superior, reiniciando-se a contagem de tempo e a anotação de ocorrências, para efeito de nova apuração de merecimento ou qualificação, conforme o caso.

Art. 15. As progressões serão processadas pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, e poderá contar com auxílio de Comissão de Avaliação de Desempenho, que deverá ser regulamentada na forma da lei.

SEÇÃO III

DA PROMOÇÃO VERTICAL

Art. 16. A progressão vertical é a movimentação das referências em ordem crescente, automaticamente, após o interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício de serviços públicos prestado.

Art. 17. O procedimento de Promoção Vertical por Antiquidade dos Servidores considerados nesta Lei obedecerá às seguintes condições:

I - Ser estável;

II - Estar no efetivo exercício do cargo de origem;

III - Ter cumprido os deveres funcionais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IV - Não possuir mais que 10 (dez) faltas injustificadas no período apurado;

V - Não ter sofrido penalidade no âmbito da Administração Pública.

Art. 18. O interstício mínimo exigido na Evolução vertical considerará apenas os dias efetivamente trabalhados e o período de gozo:

I - Das férias;

II - Da licença maternidade;

III - Da licença prêmio;

IV - Dos 06 (seis) meses iniciais de afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho.

§ 1º - Não prejudica a contagem de tempo para os interstícios necessários para a Evolução Vertical:

I - A nomeação para cargo em comissão;

II - A designação para função de confiança no Poder Executivo municipal; e

III - O afastamento para o exercício de mandato eletivo de vereador, Prefeito ou Vice-Prefeito.

§ 2º - Prejudica a contagem de tempo para os interstícios necessários para a Evolução Vertical, o período em desvio de função e a lotação em Secretaria diversa.

Art. 19. A Administração garantirá, mediante inserção em tópico específico da Lei de Diretrizes Orçamentárias, previsão orçamentária que garanta os reflexos da promoção de que trata este capítulo na folha de pagamento de salários.

Art. 20. Na elevação de uma referência para outra imediatamente posterior serão considerados os valores dispostos na Lei Municipal nº 3.059/2021.

Art. 21. O primeiro procedimento específico de crescimento vertical ocorrerá em 31/01/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

SEÇÃO IV
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 22. O Crescimento Horizontal por Merecimento é a alteração de Nível àquele imediatamente seguinte ao ocupado, concedido por Ato do Prefeito Municipal e observados os procedimentos específicos e condicionado à disponibilidade orçamentária, de acordo com a regulamentação da presente lei.

Art. 23. Poderão concorrer ao procedimento de Crescimento Horizontal por Merecimento os Servidores que preencherem as seguintes condições:

I - Ser estável;

II - Estar no efetivo exercício do cargo de origem;

III - Ter cumprido os deveres funcionais, que terá seu resultado avaliado através da avaliação de desempenho, com resultado não inferior a 50% da pontuação;

IV - Não ter sofrido, nos 18 (dezoito) meses anteriores à realização do procedimento, penalidade funcional, ou ainda sofrido a sanção prevista em lei, regulamentação ou norma interna. (NR);

V - Servidores designados à função de confiança;

Art. 24. A promoção por merecimento será efetivada mediante avaliação das competências, habilidades e pelo desempenho das funções do cargo.

Parágrafo único. Entende-se por merecimento a demonstração por parte do servidor o fiel cumprimento de seus deveres e da eficiência no exercício do cargo, bem como da contínua atualização e aperfeiçoamento para o desempenho de suas atividades, avaliados mediante um conjunto de critérios e instrumentos específicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 25. A promoção horizontal por merecimento não prejudica a referência alcançada pelo servidor pelas promoções verticais.

Art. 26. Para efeito de promoção horizontal por merecimento, deverão ser observados os seguintes critérios:

- I - Qualidade do trabalho (Pontuação de 0 à 10);
- II - Produtividade (Pontuação de 0 à 10);
- III - Iniciativa e presteza (Pontuação de 0 à 10);
- IV - Assiduidade e pontualidade (Pontuação de 0 à 10);
- V - Disciplina e zelo funcional (Pontuação de 0 à 10);
- VI - Chefia e liderança e participação em órgão de deliberação coletiva (02 pontos);
- VII - Aproveitamento em cursos ou programas de especialização; (02 pontos);

Parágrafo único. O Servidor aprovado não poderá utilizar a mesma documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos acima para obtenção de pontos nos procedimentos subsequentes, exceto daquele referente aos incisos I à V.

Art. 27. A promoção horizontal por merecimento será concedida, observando-se o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no nível ocupado e o resultado satisfatório de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) quando da avaliação de desempenho.

Art. 28. A avaliação de desempenho do servidor de que trata esta Lei, será organizada por sua Chefia Imediata, que monitorará periodicamente a atuação individual e institucional, considerando-se a qualidade do trabalho desenvolvido, a produtividade, a assiduidade, a pontualidade a disciplina e o zelo funcional.



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

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

Parágrafo único. Poderá a Chefia imediata solicitar ao Chefe do Poder Executivo a composição de Comissão de Avaliação Desempenho.

Art. 29. O servidor que fizer jus à Progressão Horizontal, receberá 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente aos seus vencimentos.

Art. 30. O primeiro procedimento específico de crescimento horizontal ocorrerá até o dia 01/03/2025.

SEÇÃO V

DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO

Art. 31. Os servidores que, na data da publicação desta lei, estiverem no efetivo exercício do cargo de origem, serão automaticamente enquadrados no plano de carreira ora instituído, aproveitando-se o tempo de efetivo exercício no cargo em relação à referência.

Art. 32. Ficam asseguradas a todos os servidores ocupantes dos cargos efetivos de que trata esta lei, as vantagens pecuniárias de caráter pessoal, adquiridas em data anterior a esta Lei Complementar.

CAPÍTULO IV

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 33. A qualificação profissional do servidor deverá resultar de programas de capacitação compatíveis com as atribuições do cargo, tendo por objetivo:

I - O desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das atribuições do cargo;

II - O aperfeiçoamento das competências necessárias ao desempenho de funções técnicas, de assessoramento e de direção.



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

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

CAPITULO V

DAS VANTAGENS E BENEFICIOS

SEÇÃO I

DO AUXÍLIO FAMÍLIA

Art. 34. O auxílio família, calculado no valor de 7% (sete por cento) do menor salário base constante do anexo I, será concedido a todo servidor:

I - Por filhos menores de 18 (dezoito) anos, até o limite de 2 (dois) filhos;

II - Por filho inválido.

Parágrafo único. Compreende-se neste artigo os filhos de qualquer condição, os enteados, os adotivos e o menor que, mediante autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do servidor.

Art. 35. A invalidez que caracteriza a dependência é a incapacidade total e permanente para o trabalho.

Art. 36. O pagamento do auxílio família será feito a partir da data em que for requerido.

SEÇÃO II

DA FOLGA DE ANIVERSÁRIO

Art. 37. Será concedido ao servidor o direito a gozar do benefício de uma folga no trabalho, no dia do seu aniversário, sem prejuízo da remuneração ou de qualquer outra vantagem ou benefício pessoal.

§1º. O benefício de que trata o caput deverá ser usufruído exatamente no dia do aniversário de nascimento do servidor, vedada a transferência de sua



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

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

fruição para outra data, salvo no caso de ano bissexto que deverá ser concedido no próximo dia útil.

§2º. Quando a data coincidir no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, o servidor gozará do direito estabelecido no caput deste artigo no primeiro dia útil subsequente à data de seu aniversário.

§3º. A folga disposta no caput deste artigo não poderá ser utilizada para fins de compensação de falta.

§4º. O servidor perderá o direito ao benefício disposto no caput deste artigo, no ano em que seu aniversário ocorrer no mesmo período de gozo de férias, recesso ou qualquer outro tipo de licença.

Art. 38. Somente terá direito à folga, o servidor que comunicar previamente à chefia imediata, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis antes da data de aniversário.

Parágrafo único. A não observância do caput deste artigo, pelo servidor aniversariante, implicará na perda do direito, não se admitindo a reposição.

Art. 39. Somente poderá obter o direito a folga aniversário, o servidor que:

I - Não tiver sofrido sanções administrativas no último ano.

II - Não tendo faltado ao serviço injustificadamente, por mais de 10 (dez) dias, consecutivos ou alternados.

III - Não constar em seu registro de ponto entradas tardias e saídas antecipadas, de forma reiterada por período, anteriores a data de aniversário.

**CAPÍTULO VI
DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 40. Fica alterada a redação da Tabela constante do Anexo VI da Lei Municipal Complementar nº 175/2022, que passa a ser a seguinte:

BORRACHEIRO	Concurso Público de Ingresso	40	8	4
COLETOR DE LIXO	Concurso Público de Ingresso	40	8	36
COVEIRO	Concurso Público de Ingresso	40	8	5
JARDINEIRO	Concurso Público de Ingresso	40	8	8
MOTORISTA	Concurso Público de Ingresso	40	15	47
OPERADOR DE MÁQUINA	Concurso Público de Ingresso	40	15	21
OPERARIO	Concurso Público de Ingresso	40	8	222
PEDREIRO	Concurso Público de Ingresso	40	8	40
VALETEIRO	Concurso Público de Ingresso	40	8	10

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41. Será criada, por decreto, Comissão para realização dos procedimentos previstos nesta lei, constituída por representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e representantes do Setor de Recursos Humanos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 42. O servidor poderá interpor recurso contra os atos determinados por esta lei, junto ao setor de recursos humanos do órgão de lotação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da publicação desta lei.

Art. 43. O Poder Executivo deverá editar os decretos necessários à regulamentação da presente lei, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar de sua publicação.

Art. 44. As despesas resultantes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares se necessário.

Art. 45. Esta lei entrará em vigor em 01/01/2025, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:39:11
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.220/2024

Dispõe sobre Política Pública Municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

Projeto de Lei nº 025/2024

Autoria: Vereadores Cassio Krebs e Isaias Coelho

Emenda nº 004/2024

Autoria: 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 - A política municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares fica disciplinada nos termos das diretrizes estabelecidas nesta Lei.

§ 1º - Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:

I - Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 2º - As características elencadas podem se apresentar em diferentes graus, em conjunto ou de forma isolada.

§ 3º - Os estabelecimentos públicos e privados, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista.

§ 4º -As pessoas com Transtorno do Espectro Autista são equiparadas a pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais, conforme Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Art. 2º - A Carteira de Identificação do Autista será expedida pela Administração Municipal segundo as normas editadas pela Lei nº 3.044, de 29 de novembro de 2021. (NR)

Art. 3º - São diretrizes da Política Municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares:

I - A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

II - A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;

III - Intensificar os debates com a sociedade estimulando ações, projetos e políticas voltadas à pessoa com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares;

IV - Estimular parcerias público-privadas para formação de equipes multidisciplinares e com multiprofissionais da área da saúde, como médicos, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, entre outros, com o fim de oferecer um tratamento mais completo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

V - O protagonismo da pessoa com Transtorno do Espectro Autista na formulação de políticas públicas voltadas à efetivação de seus direitos;

VI - A promoção, pelo Município de Embu-Guaçu, de campanhas de esclarecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista;

VII - A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e alimentação adequada;

VIII - O estímulo à inserção da pessoa com Transtorno do Espectro Autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

IX - O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista, bem como a pais e responsáveis;

X- O apoio social, psicológico e formativo aos familiares de pessoas com TEA;

XI - A inserção da pessoa com Transtorno do Espectro Autista na sociedade, podendo o Município implementar políticas públicas para a garantia, proteção e ampliação de seus direitos;

XII - A proteção contra qualquer forma de abuso e discriminação, sujeito às penalidades legais;

XIII - A garantia, na rede pública municipal de ensino, de matrícula nas classes comuns e de oferta do Atendimento Educacional Especializado - AEE aos estudantes da Educação Especial, quando se fizer necessário, e após avaliação educacional especializada, amparadas pelo Plano de AEE.

Parágrafo único. A política tratada nesta Lei tem como objetivo promover a inclusão social, priorizando a autonomia, protagonismo e independência das pessoas com TEA, bem como dinamizar a gestão, promovendo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

desburocratização e facilitando a criação de mecanismos que propiciem mais agilidade e efetividade na consecução dos processos de diagnóstico e de intervenção pedagógica, a fim de abarcar as articulações de ações e projetos voltados à população com TEA, a seus familiares e cuidadores.

Art. 4º - Cabe ao Município assegurar à pessoa com Transtorno do Espectro Autista a efetivação dos direitos fundamentais referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, ao diagnóstico e ao tratamento, ao transporte, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros, estabelecidos na Constituição Federal, e outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

§ 1º - Para a efetivação dos direitos referidos no caput deste artigo, fica o Município de Embu-Guaçu autorizado a firmar parcerias com pessoas jurídicas de direito público ou privado.

§ 2º - Será criado cadastro municipal das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, levando-se em conta intersecções de gênero e faixa etária, visando subsidiar a Política ora instituída.

§ 3º - Os atendimentos prestados à pessoa com TEA em âmbito municipal, nos sistemas de saúde público e privado devem ser informados ao órgão competente para a atualização do cadastro a que se refere o § 2º deste artigo, na forma do regulamento.

Art. 5º - A prestação de serviços públicos à pessoa com Transtorno do Espectro Autista será realizada de forma integrada pelos serviços municipais de saúde, educação e assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Município criar e manter programa permanente de capacitação e atualização em autismo, estruturado e ministrado por equipe multiprofissional, a fim de garantir informação, treinamento, formação e especialização aos profissionais que atuam na prestação de serviços à população com TEA, tendo como principais objetivos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

I - O desenvolvimento de estratégias pedagógicas e o uso de recursos de acessibilidade, por meio da avaliação pedagógica funcional do estudante, com vistas à superação de barreiras, que promovam o Atendimento Educacional Especializado das pessoas com Transtorno do Espectro Autista em todas as suas dimensões;

II - A garantia de acesso ao currículo, assegurando-se o direito de aprendizagem no que diz respeito à elaboração de estratégias pedagógicas que assegurem às pessoas com Transtorno do Espectro Autista o mencionado acesso, de maneira que eliminem as barreiras e tenham garantidos os direitos de aprendizagem, possibilitando o seu desenvolvimento integral;

III - A produção e a difusão de conhecimentos, metodologias e informações nas áreas de saúde, educação e assistência social, fundamentados em práticas baseadas em evidências científicas;

IV - A elaboração de estudos que gerem indicadores locais capazes de auxiliar no desenvolvimento, fortalecimento e aperfeiçoamento da Política tratada nesta Lei.

Art. 6º - Fica assegurada, no âmbito do município de Embu-Guaçu, a realização de exames periódicos em todas as crianças que apresentarem sinais indicativos do Transtorno do Espectro Autista, com o intuito de diagnosticar precocemente e possibilitar o início do tratamento e atendimento multiprofissional.

Art. 7º - Fica instituída, no Município de Embu-Guaçu, conforme determinada pela Lei Municipal nº 3.112 de 2022, o mês de abril, como da Conscientização do Autismo, que tem como objetivo levar conhecimento à população sobre o transtorno e a importância do diagnóstico precoce e tratamento. O município deverá promover:

I - Campanhas publicitárias e institucionais visando à conscientização da população sobre o Transtorno do Espectro Autista;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - Seminários, palestras e cursos de capacitação e treinamento para os profissionais que prestam serviços à população com Transtorno do Espectro Autista;

III - Incentivo à realização da Caminhada pelo Autismo como evento oficial no calendário de Embu-Guaçu, no dia mundial de conscientização do autismo, 2 de abril, visando conscientizar a população e dar visibilidade às pessoas com TEA;

IV - A disseminação da Fita Quebra Cabeça, símbolo mundial do Transtorno do Espectro Autista.

Art. 8º - É assegurado o acesso a ações e serviços municipais de saúde que garantam a atenção integral às necessidades das pessoas com TEA, devendo o Município garantir:

I - Diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

II - Atendimento multiprofissional no Sistema Municipal de Saúde;

III - Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento das condições coexistentes;

IV - Orientação nutricional e farmacêutica adequada;

V - Orientação aos familiares e responsáveis pelos cuidados da pessoa com TEA, quando for o caso.

§ 1º - Para a garantia dos direitos previstos no caput deste artigo, observar-se-á além do disposto nesta Lei, a legislação de regência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo de outras normas aplicáveis, bem como a "Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na rede de atenção psicossocial do Sistema Único de Saúde" do Ministério da Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 2º - As linhas terapêuticas devem observar as idiosincrasias de cada pessoa com TEA, não devendo os serviços adotar um único modelo de abordagem terapêutica.

§ 3º - Sempre que for necessária a internação da pessoa com TEA, esta deverá ser feita de maneira humanizada e assistida, a fim de preservar a saúde do paciente e reestabelecer seu equilíbrio.

Art. 9º - Incumbe ao Município, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a inclusão da pessoa com TEA, Dislexia, Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, na Rede Municipal de Ensino, devendo, para tanto:

I - Promover cursos de capacitação continuada e multissetorial voltados aos profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino, visando à identificação precoce e a inclusão dos alunos de acordo com o caput deste artigo;

II - Disponibilizar acompanhamento especializado para apoiar o estudante com TEA, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, dentro do contexto da classe comum do ensino regular, quando necessário e avaliado pela equipe de educação especial, podendo este apoio ser de caráter temporário ou permanente, conforme mensurado no Plano de Atendimento Educacional Especializado, com a devida identificação de barreiras de acesso ao currículo;

III - Garantir suporte escolar complementar especializado no contraturno, para o aluno com TEA incluído em classe comum do ensino regular;

IV - Garantir, na rede pública municipal de ensino, a matrícula dos estudantes públicos da Educação Especial nas classes comuns, bem como assegurar a oferta do Atendimento Educacional Especializado;

V - AEE, quando necessário e após avaliação educacional especializada, amparadas pelo Plano de AEE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

VI - Garantir as mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades específicas dos estudantes público da Educação Especial, assegurando-se o acesso e a permanência em diferentes tempos e espaços educativos, considerada a neurodiversidade apresentada pelos estudantes com TEA;

VII - Garantir o acesso ao ensino voltado para jovens e adultos (EJA) às pessoas com TEA que atingiram a idade adulta sem terem sido devidamente escolarizadas;

VIII - Assegurar o acompanhamento por profissional de psicopedagogia, quando após avaliação multiprofissional for identificado problema de aprendizagem.

IX - Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território.

§ 1º - As mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades específicas dos estudantes público da Educação Especial a que se refere o inciso V do caput deste artigo deverão ser consideradas no Projeto Político-Pedagógico - PPP de todas as Unidades Educacionais/Espaços Educativos da Rede Municipal de Ensino.

§ 2º - Poderão ser implementadas, quando for o caso, ferramentas de comunicação alternativa, a fim de proporcionar técnicas efetivas de ensino aos alunos com TEA.

Art. 10. É vedada a cobrança de valores diferenciados de qualquer natureza para as pessoas com TEA nas mensalidades, anuidades e matrículas das instituições privadas de ensino localizadas no Município Embu-Guaçu, as



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

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

quais estão obrigadas a promover as adaptações necessárias à inclusão dos alunos com TEA.

Art. 11. As pessoas com TEA têm direito ao transporte, de forma digna e de acordo com suas necessidades, incluindo:

I - O direito a estacionamento de veículos que transportem pessoas com TEA, na forma da legislação específica, nas vagas reservadas e sinalizadas como vagas destinadas ao uso de pessoas com deficiência, nas vias públicas e nas vias e áreas de estacionamento aberto ao público de estabelecimentos de uso coletivo;

II - Gratuidade nos serviços de transporte público municipal, inclusive para seu acompanhante, devidamente identificado.

Art. 12. A pessoa com TEA tem direito à vida digna, à integridade física e moral, ao livre desenvolvimento da personalidade e à segurança, devendo ser combatida, em âmbito municipal, toda forma de discriminação contra elas praticada, em razão da neuro divergência, incluindo-se aqui a infantilização de adultos e a aversão ao contato.

Art. 13. A pessoa com TEA será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante praticado em âmbito municipal.

Parágrafo único. A Administração Pública Municipal criará canais facilitados, ou adequará canais já existentes, de denúncia às condutas descritas no caput deste artigo, bem como promoverá campanhas de combate à violência física e moral praticada contra a pessoa com TEA.

Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor a partir da data da sua publicação.



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

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

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:36:40 -03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.221/2024

Acrescenta alínea ao art. 2º da Lei Ordinária nº 3.150, de 29 de novembro de 2022, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página Oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 007/2024

Autoria: Vereador Cassio Krebs

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 acrescentada alínea ao art. 2º, da Lei Ordinária nº 3.150, de 2022, que institui a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Embu-Guaçu, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Art. 2º -

[...]

f) atas das reuniões realizadas.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:36:20
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.222/2024

Dá denominação de Rua Sérgio Luiz Flose.

Projeto de Lei nº 049/2023

Autoria: Vereador João Sené

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

Art. 1º - Passa a ser denominada Rua Sérgio Luiz Flose a Rua que fica no encontro das ruas Helena Flose, José Flose, Domingos Seródio e Maximiliano Pereira, Bairro Sol Nascente, Distrito de Cipó-Guaçu.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:36:51
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.223/2024

Dá denominação De Rua José do Rio Ruiz Filho.

Projeto de Lei nº 052/2023

Autoria: Vereador Isaias Coelho

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

Art. 1º - Dá denominação de Rua José do Rio Ruiz Filho à via localizada no Bairro do Jardim Emilia, antiga rua 21 do decreto 384/81, que se inicia na travessa da Rua Antônia Francisca Milanez e tem seu fim na travessa da rua Bento Eugenio Delfim.

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

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:37:55
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.224/2024

Inclui no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu a Semana de Conscientização de Proteção Animal, realizada no mês de setembro.

Projeto de Lei nº 064/2023

Autoria: Vereador Cassio Krebs

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

Art. 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Município Embu-Guaçu, a Semana de Conscientização de Proteção Animal, que será realizada anualmente, no mês de setembro.

Art. 2º - No mês setembro, seguindo critérios de oportunidade e conveniência, o Poder Público Municipal poderá realizar campanhas e ações em alusão a Semana de Conscientização de Proteção Animal, fundada nas seguintes diretrizes:

I - alertar e promover debates sobre a importância da castração animal;

II - contribuir para a redução dos casos de abandono e maus-tratos;

III - estimular, a adoção consciente; e

IV – aplicação de vacina antirrábica.

V – promover decoração de espaços, bem como palestras, para informar e conscientizar sobre o assunto.

Art. 3º - O Poder Público Municipal, diretamente ou com a participação de entidades privadas e/ou organizações não governamentais- ONG'S, poderá



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

adotar formas de divulgação da campanha, campanhas de vacinação, campanhas de castração, entre outros, citada nesta Lei, regulamentando-a no que couber.

Art. 4º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:38:08
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.225/2024

Altera a Lei Ordinária Nº 2871 de 06 de julho de 2017, que inclui no Calendário do Município o Encontro de Motociclistas “Bicho’s Grilo MC”

Projeto de Lei nº 065/2023

Autoria: Vereador Cassio Krebs

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 alterado o caput do Art. 1º da Lei Ordinária nº 2871/2017, que inclui no Calendário do Município o Encontro de Motociclistas “Bicho’s Grilo MC”, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica incluído no calendário oficial de eventos do Município, o encontro de motociclistas Bichos Grilo MC, que será comemorado anualmente no último sábado do mês de junho.”

Art. 2º - As despesas decorrentes deste Projeto de Lei serão cobertas com recursos próprios de verbas consignadas no orçamento.

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

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.04.22 16:37:45

-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.226/2024

Inclui no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu o Dia de São Cristóvão.

Projeto de Lei nº 066/2023

Autoria: Vereador Cassio Krebs

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 incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.

Art. 2º - A festa será celebrada anualmente no último domingo do mês de julho, por ser a data mais próxima do dia 25 de julho, dia oficial do padroeiro instituído pela Igreja Católica.

Art. 3º - O Poder Público Municipal, em parceria com entidades privadas ou não, poderá promover eventos e atividades culturais, visando a integração da comunidade e o resgate das tradições locais.

Art. 4º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:37:33
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.227/2024

Dispõe sobre a instituição, no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, o Dia Municipal de Combate ao Bullying e à violência na escola.

Projeto de Lei nº 001/2024
Autoria: Vereador Maicon Siqueira

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

Art. 1º - Fica instituído o “DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO BULLYING E À VIOLÊNCIA NA ESCOLA”, a ser celebrado anualmente em 7 de abril.

Parágrafo único. O referido Dia fica incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, criado pela Lei Municipal nº [3.042](#), de 18 de novembro de 2021.

Art. 2º - Na semana do dia ora instituído poderá ser promovida a “SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO BULLYING E À VIOLÊNCIA NA ESCOLA”, realizando ações educativas com o objetivo de acabar com a intimidação sistemática (Bullying), assim descrito pela Lei nº 13.185, de 6 de dezembro de 2015.

Parágrafo único. As ações educativas que tratam o caput deste artigo poderão ser promovidas com a realização de eventos e palestras que tragam informações e auxiliem na conscientização dos malefícios que essas práticas trazem ao ambiente escolar.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.22 16:37:19 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.228/2024

Inclui no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu a “Semana de Conscientização da Obesidade Infantil e Adulta”, a ser realizada no mês de outubro.

Projeto de Lei nº 010/2024

Autoria: Vereador Joaquim da Aposentadoria

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

Art. 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu a “Semana de Conscientização do Controle da Obesidade Infantil e Adulta”, no mês de outubro.

Art. 2º - No mês de outubro, seguindo critérios de oportunidade e conveniência, o Poder Público Municipal poderá realizar campanhas e ações em alusão a “Semana da Conscientização da Obesidade Infantil e Adulta”, tais como:

- I - Promover debates e palestras a respeito da obesidade;
- II - Contribuir para a redução de peso dos nossos munícipes;
- III - Estimular a pratica de exercícios físicos;
- IV - Conscientizar a população, com o apoio de médicos e voluntários, quais riscos a obesidade pode trazer ao decorrer da vida;
- V – Promover decorações e cartazes sobre o assunto;

Art. 3º - O Poder Público Municipal, diretamente com a participação de entidades privadas e/ou organizações não governamentais, poderá adotar forma de



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

divulgação da campanha e palestras por: Médicos, Nutricionistas, e Psicólogos sobre a importância de comer bem e saudável.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.04.22 16:37:04

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.229/2024

Inclui no Calendário Oficial do Município de Embu Guaçu a Semana da Conscientização ao Suicídio, que ocorrerá no mês de setembro, com o objetivo de alertar a população sobre a importância em debater o tema.

Projeto de Lei nº 009/2024

Autoria: Vereador Joaquim da Aposentadoria

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

Art. 1º - Fica instituído no calendário oficial do município a “Semana da Conscientização ao Suicídio” que ocorrerá no mês de setembro, com o objetivo de alertar a população sobre a importância de discutirmos o tema.

Art. 2º - Considerando a importância e relevância, fica instituído no mês de setembro, uma semana para Conscientização e Prevenção ao Suicídio, podendo ser realizadas ações e atividades diversas, tais como:

I - Promover palestras, debates, e campanhas nas redes sociais;

II - Distribuição de materiais informativos, entre outros;

III - Oferecer suporte às que estão em situação de vulnerabilidade emocional.

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

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.04.22 16:38:21

-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.280 DE 25 DE ABRIL DE 2024
DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PROJETO
SOCIOAMBIENTAL "RECICLA EMBU GUAÇU".

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica instituído o Projeto Socioambiental "Recicla EMBU GUAÇU" no âmbito municipal.

Parágrafo único. O Projeto Socioambiental consiste em promover a educação ambiental no tocante a inclusão e ao descarte dos resíduos sólidos, incentivando a população no hábito salutar da coleta seletiva, bem como aplicando o princípio da responsabilidade compartilhada em todo o território municipal, visando atender as Leis Municipais 1997 de 25 de outubro de 2005 e Lei nº 2264 de 30 de dezembro de 2009.

Art. 2º - O presente projeto consistirá na troca de resíduos recicláveis higienizados por uma moeda ecológica social, conforme as disposições contidas no Regulamento do Projeto Recicla Embu Guaçu, Anexo I deste Decreto.

Art. 3º - A gestão do projeto parte da esfera pública por meio de suas Secretarias, sendo a de destaque a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 4º - O funcionamento das "Lojas" referente ao projeto, estarão disponíveis no Regulamento inserido no Anexo I deste Decreto.

Art. 5º - Para o desenvolvimento do "Recicla Embu Guaçu" se formarão parcerias com comerciantes, empresas e indivíduos influenciadores que servirão de apoio e propagadores do projeto, sendo representantes e submetidos ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Regulamento do Projeto Socioambiental "Recicla Embu Guaçu", indicado no Anexo I.

Art. 6º - Fica instituída a Moeda Social chamada de "Ecocred", sendo este o símbolo de troca dentro das dependências do projeto, instituído e definido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a ONG ESPAÇO URBANO, e outras organizações futuramente conveniadas, nos termos do Anexo I.

Art. 7º - Fica desde já autorizado ao respectivo Secretário Municipal de Meio Ambiente firmar os respectivos Termos de Adesão com comerciantes, empresas e influenciadores locais, conforme Anexo II deste Decreto .

Art. 8º - Os materiais recicláveis coletados serão direcionados prioritariamente as Cooperativas dos municípios do Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (CONISUD), além de atender as diretrizes contidas no plano de gestão integrada do município de Embu Guaçu.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:44:24
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril de 2024.



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

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

ANEXO I

**REGULAMENTO DO PROJETO SOCIOAMBIENTAL “RECICLA
EMBU GUAÇU**

**CAPÍTULO I
ECOLOJAS DO “RECICLA EMBU GUAÇU”**

Art. 1º - O "Recicla Embu Guaçu" é um Projeto Socioambiental que visa promover a Educação Ambiental no tocante à inclusão social e ao descarte correto dos resíduos sólidos, incentivando a população realizar a coleta seletiva, bem como, a aplicar o princípio da responsabilidade compartilhada, no âmbito do Município de Embu Guaçu.

Art. 2º - Tem por finalidade promover a educação ambiental e a inclusão social, uma vez que possui o propósito de angariar bens consumíveis, definindo valores através de uma moeda própria (Ecocred) definida pela Prefeitura e que servirá para a transação dos bens de consumo disponíveis nas "Lojas", demonstrando que o material reciclável tem o seu valor.

Art. 3º - O Projeto Socioambiental é realizado pela Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, em conjunto com o Projeto Recicla CONISUD, representada pela ONG ESPAÇO URBANO, e outras Organizações Futuramente Conveniadas.

Art 4º - Os objetivos gerais das "Lojas" são:

I - Contribuir com as intervenções de caráter social;

II - Apresentar-se como uma loja de cunho socioambiental;

III - Apresentar-se como objeto de educação ambiental;

IV - Estimular o bem-estar dos beneficiários e o respeito pela sua dignidade, fomentando a participação de Voluntários na dinâmica das "Lojas";



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

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

V - Incentivar o interesse e a participação popular, apelando a corresponsabilização de quem dela se beneficia, contribuindo para o incremento de uma atitude mais participativa, para o bom funcionamento das "Lojas";

VI - Definir os critérios da participação no projeto e atribuir prioridades as pessoas desfavorecidas socioeconomicamente;

VII - Suprir as necessidades imediatas dos participantes através da troca do material reciclável higienizado pela moeda visando à distribuição dos produtos disponíveis nas lojas, doados quer por particulares, que por empresas;

VIII - Contribuir para melhoria das condições de vida das famílias em situação de maior vulnerabilidade;

IX - Contribuir para atenuar os efeitos da pobreza e exclusão social;

X - Fomentar a rede de parceria interinstitucional, visando à identificação e encaminhamento de situações de carência para programas da Assistência Social;

XI - elaborar documentos de apoio ao bom funcionamento das "Lojas", contendo no mínimo:

a) Modelo de ficha de inscrição;

b) Ficha de registro de entrada e saída de bens;

c) Criar/organizar um processo individual por indivíduo ou agregado familiar, em que conste a identificação pessoal, caracterização social e econômica e registro de visitas às "Lojas"; e

d) Termo de Adesão ao Selo do Bem.

Art. 5º - As "Lojas" tem como objetivo específico:

I - Aumentar a quantidade e qualidade dos resíduos recicláveis destinados corretamente;



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

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

II - Criar moeda social, possibilitando que os munícipes adquiram os produtos da loja física por meio da entrega do material reciclável;

III - empoderar a Coleta Seletiva do Município, tornando-a uma referência regional em Educação Ambiental;

IV - Sensibilizar a população quanto à importância do descarte correto dos resíduos; e

V - Auxiliar no impulsionamento do comércio local, com o marketing positivo do Selo do Bem, bem como aumentar o fluxo de clientes nos respectivos estabelecimentos.

CAPÍTULO II

DA PARTICIPAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 6º - É permitida a participação de todas as pessoas, residentes ou domiciliadas no Município.

Art. 7º - O projeto consiste nos seguintes passos:

I - O participante levará seu material reciclável nas "Lojas", os quais serão avaliados no momento da entrega, não sendo aceito os itens sem a devida higienização e/ou que não pertençam aos reciclados relacionados neste Regulamento;

II- no ato do recebimento dos resíduos recicláveis, será realizada a pesagem/contagem dos mesmos para disponibilização da moeda ecológica social "Ecocred" do Programa "Lojas Trokmais", conforme disposto neste Regulamento; e

III- O participante poderá efetuar a troca das moedas por produtos e/ou serviços disponíveis no estoque na loja física.

Art. 8º - As "Lojas" não funcionarão em pontos facultativos e feriados, podendo ser realizada entrega/troca dos recicláveis, em pontos itinerantes do



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Município, em dias e horários previamente divulgados.

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA DE TROCA

Art. 9º - O recebimento dos resíduos recicláveis e a pesagem/contagem, seguida da disponibilização da moeda ecológica social "Ecocred" do Projeto Recicla Embu Guaçu, serão realizados apenas nos pontos de troca específicos.

Art. 10. O munícipe poderá efetuar a troca da moeda ecológica social "Ecocred" apenas por produtos e/ou serviços disponíveis nas "Lojas", não sendo permitida, em hipótese nenhuma, a reserva de produtos e/ou serviços.

Art. 11. Não serão aceitas devoluções de produtos e/ou serviços adquiridos nas "Lojas", posto que as doações são oriundas de parcerias solidárias com pessoas físicas ou jurídicas.

Parágrafo único. Caberá ao munícipe, analisar as condições dos produtos e ou serviços, no momento da aquisição.

Art. 12. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, poderá limitar a quantidade máxima de produtos e/ou serviços para troca dentro de um período específico.

CAPÍTULO IV
DA MOEDA ECOLÓGICA SOCIAL "Ecocred" DO PROJETO
RECICLA EMBU GUAÇU

Art. 13. A moeda ecológica social "Ecocred" das "Lojas" instituída com o Projeto será disponibilizada de forma física.

Art. 14. A moeda ecológica social "Ecocred" das "Lojas" instituída com o Projeto será disponibilizada de forma física. A moeda ecológica social "Ecocred" do Projeto Recicla Embu Guaçu terá um valor simbólico de 1 (um)



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

ponto, sem efeitos monetários, que, em hipótese nenhuma, poderá ser trocado, permutado ou substituído por moeda corrente ou em espécie.

Art. 15. O munícipe obterá uma moeda ecológica social sempre que atingir a pesagem dos resíduos recicláveis higienizados abaixo relacionado:

I - 1 Kg de material reciclável;

Parágrafo único. Como critério, será concedido uma moeda de troca para cada kilo de reciclável higienizado e entregue.

Art. 16. Ao obter a moeda ecológica social, o munícipe poderá trocá-la por produtos e/ou serviços disponibilizados nos pontos específicos.

Parágrafo único. Os produtos e/ou serviços constantes nas lojas, estarão identificados com o valor simbólico correspondente à quantidade de moeda ecológica solidária.

Art. 17. Para efeitos deste Regulamento consideram-se materiais **NÃO RECICLÁVEIS**:

I - Borracha, bexiga e afins;

II - Madeira;

III - Porcelana e cerâmica;

IV - Roupa e tecido;

V - Sapato;

VI - Fralda, absorvente, papel higiênico, entre outros;

VII - adesivo, etiqueta, fita crepe e afins;

VIII - papel carbono;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IX - Pilha e bateria;

X - Espuma;

XI - Cristal;

XII - Ampola de medicamento;

XIII - Lâmpada;

XIV - Filtro de café;

XV - Resíduos de construção;

XVI - Orgânicos e restos de alimentos;

XVII - Podas; e

XVIII - Velas.

CAPÍTULO V
DA GESTÃO

Art. 18. A gestão das "Lojas" compete a Secretaria Municipal de Meio ambiente, em parceria com as demais secretarias do município.

Art. 19. Dos Donativos:

I - Os materiais doados (produtos/serviços) por cidadãos e pelo comércio através do Termo de Parceria do Projeto Recicla Embu Guaçu, serão às lojas, através de seus gestores;

II - Caso não haja espaço para colocar os bens materiais recebidos em doação, estes serão guardados em local definido e apropriado; e

III - Os bens doados as lojas, serão inventariados e registrados em fichas de entrada de donativos próprias.



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

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

**CAPÍTULO VI
SELO DO BEM**

Art. 20. O Selo do Bem trata-se de um Termo de Parceria firmado entre o comércio local e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde o responsável pelo estabelecimento comercial, por meio da assinatura de um Termo de Parceria, se compromete a doar produtos e/ou serviços para serem trocados nas Lojas.

Art. 21. Fica autorizado o Secretário Municipal de Meio Ambiente, em exercício, a firmar os documentos de parceria de adesão para o efetivo desenvolvimento do programa.

Art. 22. As entidades doadoras de bens/serviços nas Lojas passam a constar de uma base de dados e no mural de divulgação no interior da loja física.

Art. 23. São objetivos do Selo do Bem:

I - Sustentabilidade das Lojas;

II - Incentivar estabelecimentos a realizarem a coleta seletiva e o descarte correto do seu resíduo;

III - Viabilizar marketing positivo nos estabelecimentos; e

IV - Estimular o aumento de clientes nos respectivos comércios.

Art. 24. O Selo do Bem terá três categorias e possuem os seguintes requisitos para adesão:

I - Selo Bronze - condições: fazer coleta seletiva em seu estabelecimento e realizar uma doação mensal de R\$ 25 a R\$ 74,99 em produtos e serviços;

II - Selo Prata - condições: fazer coleta seletiva em seu estabelecimento e realizar a doação de R\$ 75 a R\$ 124,99 em produtos e serviços; e



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

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

III - Selo Ouro - condições: fazer coleta seletiva em seu estabelecimento e realizar a doação acima de R\$ 125,00 em produtos e serviços.

Art. 25. Para aderir, o proprietário do estabelecimento deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para sanar as dúvidas e obter as orientações necessárias, por meio do telefone (011) 4661-1320 e endereço eletrônico: meioambiente@eg.sp.gov.br

Art. 26. O estabelecimento que aderir ao Selo do Bem, assinará o Termo de Parceria do Projeto e receberá o Selo da categoria escolhida, ademais, será concedido um Certificado de Adesão ao Projeto, enquanto perdurar a adesão e a colaboração no Projeto.

Art. 27. O Termo de Parceria do Projeto poderá ser celebrado pelo período de:

I - 3 (três) meses;

II - 6 (seis) meses;

III - 12 (doze) meses.

**CAPÍTULO VII
DA DOAÇÃO PARA O PROJETO**

Art. 28. Para alcance de seu objetivo, as Lojas poderão receber comodação:

I – Alimentos não perecíveis ;

II- Brinquedos;

III - Material didático;

IV - Mobiliário;

V - Equipamentos domésticos/eletrodomésticos;

VI - Têxteis/vestuário (atoalhados, cobertores, lençóis, edredons, colchas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

roupas de bebê, criança e adulto);

VII - acessórios/calçados (cintos, chapéus, bijuterias, sapatilhas, sapatos, botas, entre outros) além daqueles que os gestores do projeto julgarem necessários;

VIII - Voucher de serviços realizados pelos estabelecimentos (ex.: relacionados a área de estética, corte de cabelo, manicure, entre outros; áreas de consertos em geral: automotivos, bicicleta, eletroeletrônico, eletrodomésticos, hotelaria, restaurantes e lanchonetes).

Art. 29. Os responsáveis por assegurar o funcionamento da Loja Social terão como funções:

I - Receber e fazer a triagem dos bens recebidos;

II - Arrumar e organizar os bens recebidos;

III - Registrar o material doado;

IV - Limpar e cuidar da higiene das Lojas;

V - Atender os clientes das Lojas, disponibilizando o material, de acordo com a ficha de registro prévio de necessidades e proceder ao registro do material facultado; e

VI - Os técnicos responsáveis pelas Lojas deverão orientar essas tarefas havendo a necessidade de uma regular supervisão e acompanhamento.

CAPÍTULO VIII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 30. Será apresentado relatório para os parceiros, secretarias, contendo relação de entrada e saída de doações, quantidade de moedas trocadas no período e montante em quilogramas de resíduos recicláveis arrecadados além da divulgação nas mídias sociais.



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

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

**CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 31. O Projeto Recicla Embu Guaçu, poderá promover campanha e ações para arrecadar produtos e/ou serviços para as Lojas.

Art. 32. Os responsáveis pelas Lojas tem o dever de fixar em local visível ao público, os seguintes documentos:

I - Regulamento de Funcionamento da Loja Social;

II - Boletins informativos; e

III - Horário e período de funcionamento.

Art. 33. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes do projeto deverão ser preliminarmente, dirigidas pelos seus representantes e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 34. Os casos omissos e as adequações necessárias serão resolvidos em reunião préestabelecida entre as entidades envolvidas e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II

TERMO DE ADESÃO E PARCERIA
(Projeto Socioambiental Recicla Embu Guaçu)

Pelo presente, o Estabelecimento _____, CNPJ nº _____, com sede na _____ representado (a) neste ato, pelo Sr. (a) _____, RG (nº oculto)º _____ e _____ CPF nº _____, doravante denominado AMIGO DA LOJA TROKMAIS, e do outro lado o MUNICÍPIO DE EMBU GUAÇU, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, firmam o presente Termo com as seguintes Cláusulas e condições:

Cláusula Primeira O Amigo da Loja Trokmais é o estabelecimento que auxiliará na manutenção e a sustentabilidade do Projeto Socioambiental Recicla Embu Guaçu, desenvolvido pelo Município de EMBU GUAÇU.

Parágrafo único. A Loja social Trokmais é um Projeto Socioambiental realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com outras Secretarias e ONG ESPAÇO URBANO.

Cláusula Segunda O Amigo da Loja Trokmais se compromete em realizar a coleta seletiva em seu estabelecimento e destinar seu material reciclável adequadamente.

Parágrafo único. A coleta dos materiais recicláveis será realizada no endereço _____ e ficará a cargo da Coleta Seletiva, que será submetida a coleta no dia da semana em que houver coleta no bairro indicado, conforme agenda estabelecida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Cláusula Terceira - O Amigo da Loja Trokmais doará, mensalmente, produto ou serviço assinalando a categoria escolhida abaixo:

- () Selo Bronze: doação mensal de R\$ 25 a R\$ 74,99 em produtos ou serviços;
- () Selo Prata: doação mensal de R\$ 75 a R\$ 124,99 em produtos ou serviços;
- e
- () Selo Ouro: doação mensal acima de R\$ 125,00 em produtos ou serviços.

OBS: _____

Cláusula Quarta - A Prefeitura providenciará um Certificado, o qual será devidamente assinado pelos representantes do programa, bem como, será concedido um Selo indicando a adesão ao Projeto, enquanto perdurar a adesão e a colaboração.

Cláusula Quinta - A placa será concedida a título de empréstimo ao estabelecimento, no período de vigência do Termo de Adesão do Projeto. Após o término do período, o estabelecimento poderá renovar o Termo de Adesão ou encerrar.

Cláusula Sexta - O Amigo da Loja Trokmais, poderá ceder em arquivo digital o logotipo de seu estabelecimento para ser afixado no mural da Loja Trokmais indicando que o mesmo é parceiro da Loja.

Cláusula Sétima - Da doação para a Loja. Para o alcance de seu objetivo, a Loja Trokmais, poderá receber como doação:

I - Alimentos não perecíveis;

II - Brinquedos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

III - Material didático;

IV - Mobiliário;

V - Equipamentos domésticos/eletrodomésticos;

VI - Têxteis/vestuário (atoalhados, cobertores, lençóis, edredons, colchas, roupas de bebê, criança e adulto);

VII - Acessórios/Calçados (Cintos, bijuterias, sapatilhas, sapatos, botas, entre outros); e além daqueles que os gestores julgarem necessário;

VIII- Voucher de serviços realizados pelos estabelecimentos (ex.: relacionados a área de estética, corte de cabelo, manicure, entre outros; área de consertos em geral: automotivos, bicicleta, eletroeletrônico, eletrodoméstico, hotelaria, restaurantes e lanchonetes).

Cláusula Oitava - Este Termo de Adesão e Parceria tem vigência e duração no período da data de sua assinatura até a data de

____/____/____

Estando justos e acordados, firmam o presente Termo em duas vias de iguais teores.

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:45:12
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 224/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Kayan Alexssandro da Silva Oliveira, como Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Kayan Alexssandro da Silva Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 39.516.934-3 e do CPF nº 461.606.978-62, no cargo Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:37:57
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 225/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Henrique Vitorio Rodrigues Vasconcelos, como Chefe de Divisão de Fiscalização de Trânsito.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Henrique Vitorio Rodrigues Vasconcelos, portador da cédula de identidade RG. nº 26.868.598 e do CPF nº 279.650.918-44, no cargo Chefe de Divisão de Fiscalização de Trânsito.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:38:19
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 226/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Debora Duarte de Lima, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Educação.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Debora Duarte de Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.250.334-4 e do CPF nº 435.985.308-46, no cargo Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Educação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:38:08
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 227/2024**

Revoga a Portaria nº 081, de 20 de Fevereiro de 2024, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Karyne Cintra Dias, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Parque Recreio.

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

RESOLVE:

- I -** Revoga a Portaria nº 081, de 20 de Fevereiro de 2024, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Karyne Cintra Dias, portadora da cédula de identidade RG. nº 56.281.175-8 e do CPF nº 449.898.918-05, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Parque Recreio.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:38:30 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



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

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

PORTARIA

Nº 228/2024

Prorroga Portaria nº 294, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Administrativo.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 294, de 27 de julho de 2023, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.04.25 14:37:12

-03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 229/2024

Prorroga Portaria nº 320, de 22 de agosto de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Sindicância.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 320, de 22 de agosto de 2023, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:37:23
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 230/2024

Prorroga Portaria nº 61, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

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

RESOLVE:

- I -** Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 61, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.04.25

14:41:13 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 231/2024

Prorroga Portaria nº 64, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 64, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.04.25 14:37:34

-03'00"

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 232/2024

Prorroga Portaria nº 65, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 65, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:37:46
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 233/2024

Prorroga Portaria nº66, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 64, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:36:47
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 234/2024

Prorroga Portaria nº 67, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 67, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:40:11
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



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

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

PORTARIA

Nº 235/2024

Prorroga Portaria nº 68, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 68, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:39:50
-03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



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

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

PORTARIA Nº 236/2024

Prorroga Portaria nº 69, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 69, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:40:00
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



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

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

PORTARIA

Nº 237/2024

Prorroga Portaria nº 70, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 70, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:39:32
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 238/2024

Prorroga Portaria nº 71, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 71, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:41:03
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 239/2024

Prorroga Portaria nº 72, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 72, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Jose Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:40:54

-0300-

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 240/2024

Prorroga Portaria nº 73, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 73, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:40:45
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



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

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

PORTARIA

Nº 241/2024

Prorroga Portaria nº 74, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 74, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:40:34
-03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 242/2024

Prorroga Portaria nº 75, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 75, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:40:25
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 243/2024

Prorroga Portaria nº 76, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 76, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:43:23
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 244/2024

Prorroga Portaria nº 77, de 19 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 77, de 19 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:42:18
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 245/2024

Prorroga Portaria nº 83, de 20 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I - Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 83, de 20 de fevereiro de 2024, por igual período.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:42:29
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 246/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Claudia Carvalho de Melo Silva, como Chefe de Divisão de Serviço Social.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Claudia Carvalho de Melo Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.957.466 e do CPF nº 336.237.658-48, no cargo de Chefe de Divisão de Serviço Social.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:42:02
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 247/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gilmar Aparecido da Silva, como Chefe de Divisão de Ambulâncias.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Gilmar Aparecido da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 14.983.895 e do CPF nº 100.702.598-01, no cargo de Chefe de Divisão de Ambulâncias.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:41:45
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 248/2024

Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, para o período de 2022 à 2024.

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

RESOLVE:

- I - Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, para o período de 2022 à 2024, que passa a vigorar como segue:

1.MEMBROS DO GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

TITULAR: EVERTON SILVA RODRIGUES RG: 34.113.280-9

SUPLENTE: LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO RG: 49.854.713-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: EDNA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA RG: 26.278.396-4

SUPLENTE: DEISE SILVA ALVES RG: 40.997.308-4

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TITULAR: TAIS HELENA BORGES PEREIRA RG: 27.198.290-1

SUPLENTE: THIAGO FELIX SECUNDINO RG: 53.078.971-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR: ROSANGELA PEREIRA RG: 15.168.557-5

SUPLENTE: ROGER DA SILVA SANTOS RG: 43.241.556-7

MUSEU MUNICIPAL

TITULAR: ROSELI APARECIDA PEDROSO VIVIANE RG: 15.154.109-7

SUPLENTE: MERCIA DOS SANTOS RG: 5.407.657-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR: GABRIELA INAGQUI GOMES RG: 40.882.676-9
SUPLENTE: GABRIELA MONTEIRO CRUZ RG: 53.528.397-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TITULAR: ALTINO JOSÉ DA SILVA NETO RG: 19.217.559-2
SUPLENTE: VICENTE PACIFICO RG: 14.353.881-0

2.MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL

CATEGORIA MÚSICA E DANÇA

TITULAR: ROBERTO DE FREITAS RG: 23.063.645-8
SUPLENTE: JOSÉ GRIMÁRIO BARBOSA RG: 26.681.704-X

CATEGORIA AUDIOVISUAL

TITULAR: FRANKLIN DO ESPIRITO SANTO BRASILIO RG: 50.081.383-X
SUPLENTE: KEDMA IGNÁCIO RAMOS RG: 34.661.508-2

CATEGORIA TRADIÇÃO E POVOS TRADICIONAIS

TITULAR: MANOEL DOMINGUES RG: 12.490.050-1
SUPLENTE: VADERVINO BARBOSA QUEIROZ RG: 9.892.896-X

CATEGORIA ENTIDADES DE PRODUÇÃO CULTURAL E/OU PRODUTORES

TITULAR: MARIA VANI PEDROSO RG: 1.436.802-3

SUPLENTE: FABIANO VIEIRA FIGUEIREDO RG: 37.037.550-6

CATEGORIA ARTES CÊNICAS

TITULAR: VAGNER FERREIRA DE ARAÚJO RG: 30.886.265-X

SUPLENTE: BRUNA MENDES DE SOUZA RG: 50.989.661-3

CATEGORIA ARTESANATO E/OU ARTES PLÁSTICAS

TITULAR: HELENA MOREIRA ROCHA BONFIM RG: 24.415.380-2

SUPLENTE: WAGNER DA SILVA MORAIS RG: 32.973.911-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CATEGORIA PRODUÇÃO LITERÁRIA

TITULAR: MARLENE RODRIGUES DA SILVA RG: 25.122.531-8

SUPLENTE: NEZO BERTOLDO ALVES RG: 8.907.835-4

- II** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria 103/2023.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:43:02
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 249/2024

Revoga a Portaria nº 410, de 22 de Dezembro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Marcia Rose Santos Guedes, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Jardim Progresso.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 410, de 22 de Dezembro de 2023, que nomeia a Senhora Marcia Rose Santos Guedes, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.490.262-7 e do CPF nº 276.774.468-50, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Jardim Progresso.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:43:12 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 250/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Marcia Rose Santos Guedes, como Diretora do Departamento de Urgência, Emergência e Especialidades.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Marcia Rose Santos Guedes, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.490.262-7 e do CPF nº 276.774.468-50, no cargo de Diretora do Departamento de Urgência, Emergência e Especialidades.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:42:49
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 251/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Valeria Silva Rosas, como Chefe de Divisão de Apoio e Fomento ao Turismo.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Valeria Silva Rosas, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.461.426-x e do CPF nº 139.755.418-57, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio e Fomento ao Turismo.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:42:39
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 252/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cristiane Rodrigues de Almeida Gonçalves, como Chefe de Divisão de Almoxarifado - Esporte.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Cristiane Rodrigues de Almeida Gonçalves, portadora da cédula de identidade RG. nº 25.145.718-7 e do CPF nº 248.161.498-48, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Esporte.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Abril de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:43:44
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 18 de Abril de 2024

OF.N.1008/2024-SC

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobres vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de fevereiro de 2024, do nº 31 ao 37, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

Jose Antônio Pereira
Prefeito Municipal



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

DECRETO Nº 00031 DE 02 DE FEVEREIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 42.400,00

ARTIGO 2º -

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

ANULA

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 2.000,00

10.03.4.4.90.08.243.0013.2019.....R\$ 9.900,00

10.03.4.4.90.08.241.0013.2026.....R\$ 3.900,00

10.03.4.4.90.08.242.0013.2028.....R\$ 3.900,00

10.03.4.4.90.08.244.0013.2030.....R\$ 3.900,00

10.03.3.3.90.08.244.0013.2031.....R\$ 9.000,00

10.03.4.4.90.08.244.0013.2031.....R\$ 3.900,00

10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....R\$ 2.000,00

10.03.4.4.90.08.243.0013.2032.....R\$ 3.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00032 DE 02 DE FEVEREIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei;

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 459,31 (quatrocentos e dezenove reais e trinta e um centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.04.3.3.90.08.341.0013.2024.....R\$ 459,31

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º inciso I, anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4584-6 C/C 17.525-0. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2024.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00033 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do
Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de
fevereiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 09
(nove) dias do mês de fevereiro de 2024.

ANEXO I
Decreto 033/2024

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
UNIDADE: 12.04 - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0001	SEG.TRANS.E TRANSPORTE	COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE				RS 182.000,00
(N°)	(Nome do Programa)					
15.11 15.452.14 15.452.14 15.452.14	0001.16 0001-2012	ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ DO MUNICIPIO.	—	44	90 11	RS 182.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 182.000,00
TOTAL - GERAL						RS 182.000,00
PARA						
0001	SEG.TRANS.E TRANSP.COMPRM. C/ NOSSA GENTE					RS 182.000,00
(N°)	(Nome do Programa)					
15.11 15.452.13 15.452.14 15.452.13	0001.16 0001-2012	ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ DO MUNICIPIO	—	33	90 10	RS 182.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 182.000,00
TOTAL - GERAL						RS 182.000,00





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

DECRETO Nº 00034 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 4.190.750,00 (quatro milhões, cento e noventa mil, Setecentos e cinquenta reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 4.190.750,00

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 09 (nove) dias do mês de fevereiro 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 09 (nove) dias do mês de março de 2024.



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

DECRETO Nº 00035 DE 09 DE FEVEREIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei.

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.1010.....R\$ 850.000,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2056.....R\$ 850.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Santander agência 0254 C/C 130-B, Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/54.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00036 DE 15 DE FEVEREIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 26.000,00

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

ANULA

02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....R\$ 13.000,00

02.03.4.4.90.04.182.0002.2089.....R\$ 13.000,00

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 fevereiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00037 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do
Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de fevereiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 29
(vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2024.

ANEXO I
Decreto nº 037/2024

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 05.09- SE CEBETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02- DEPTO ADM- FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfere Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012-		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			RS 187.000,00	
		(Nº) (Nome do Programa)				
		<u>ATIVIDADES</u>				
12.3		EDUCAÇÃO				
<u>12.361.4</u>		ENSINO FUNDAMENTAL		31	90	RS 4.000,00
<u>12.361.5</u>	0012 -	EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E		10	90	
<u>12.361.6</u>	0012-2053 -	TRANSPARÊNCIA		33	90	RS 183.000,00
		FUNCIONAMENTO DO				
		ENSINO FUNDAMENTAL DO				
		MUNICÍPIO				
TOTAL - FISCAL						RS 187.000,00
TOTAL - GERAL						RS 187.000,00
PARA						
0012		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			RS 187.000,00	
		(Nº) (Nome do Programa)				
		<u>ATIVIDADES</u>				
12.3		EDUCAÇÃO				
<u>12.361.4</u>		ENSINO FUNDAMENTAL		33	90	RS 13.000,00
<u>12.361.5</u>	0012 -	EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E				RS 174.000,00
<u>12.361.6</u>	0012-2053 -	TRANSPARÊNCIA				
		FUNCIONAMENTO DO		10	90	
		ENSINO FUNDAMENTAL DO		31		
		MUNICÍPIO				
TOTAL - FISCAL						RS 187.000,00
TOTAL - GERAL						RS 187.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu-Guaçu, 18 de Abril de 2024

OF.N.1005/2024-SC

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

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobres vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de março de 2024, do nº 38 ao 65, 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 00038 DE 01 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

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

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

ANULA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dias do mês de março de 2024

José Antônio Pereira

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00039 DE 01 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 949.509,60 (novecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e nove reais e sessenta centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 949.509,60

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

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 34.088,80
02.01.4.4.90.04.122.0002.2000.....R\$ 20.000,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2036.....R\$ 54.088,80
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 54.088,80
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 54.088,80
07.04.3.3.90.27.812.0008.2034.....R\$ 54.088,80
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 54.088,80
11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 54.088,80
13.03.4.4.90.20.606.0006.2015.....R\$ 54.088,80
12.06.3.3.90.08.181.0001.2014.....R\$ 54.088,80
17.02.4.4.90.04.122.0018.2057.....R\$ 54.088,80
06.02.3.3.90.13.382.0004.2087.....R\$ 54.088,80
18.02.4.4.90.04.122.0019.2057.....R\$ 20.000,00
18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....R\$ 34.088,80
21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....R\$ 54.088,80
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 24.088,80
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 30.000,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 54.088,80
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 14.088,80
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 78.177,60
19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....R\$ 30.000,00
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....R\$ 40.000,00
20.02.4.4.90.04.122.0021.2057.....R\$ 30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTINUAÇÃO DO DECRETO 00039/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00040 DE 04 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 28 de dezembro de 2023, nas dotações do
Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de
março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 04
(quatro) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I
Decreto 040/2024

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS		
FONTES						
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 09.02- DEPTO APOIO ADM E FINANCEIRO SAÚDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produt	Esfere	Grupo de	Mod.	Valor
			Orçamento	Natureza da	Aplic	
				Despesa		
DE						
0003-		SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE				RS 239.500,00
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	<u>0003-</u> <u>0003-2001.8</u>	ATIVIDADES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		44	90	RS 239.500,00
TOTAL - FISCAL						RS 239.500,00
TOTAL - GERAL						RS 239.500,00
PARA						
0003-		SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE				RS 239.500,00
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	<u>0003-</u> <u>0003-2001.8</u>	ATIVIDADES SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		33.19	90 29	RS 239.500,00
TOTAL -						RS 239.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00041 DE 04 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 28 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de março de 2024


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 04 (quatro) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I
Decreto 041/2024

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS		
FONTES						
ORGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 09.02- DEPTO APOIO ADM E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produt a	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
DE						
0003- SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			RS 245.000,00			
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	<u>0003-</u> <u>0003-2001.0</u>	<u>ATIVIDADES</u> SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	44	90		RS 245.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 245.000,00
TOTAL - GERAL						RS 245.000,00
PARA						
0003- SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			RS 245.000,00			
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	<u>0003-</u> <u>0003-2001.0</u>	<u>ATIVIDADES</u> SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10	<u>33.10</u>	<u>90</u> <u>24</u>	RS 245.000,00
TOTAL -						RS 245.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00042 DE 06 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 792.500,00 (Setecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....R\$ 792.500,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar serão cobertas 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 março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00043 DE 06 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023 JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei.

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 336.103,89 (trezentos e trinta e seis mil, cento e três reais e oitenta e nove centavos) atendemos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....R\$ 336.103,89

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4584-6 C/C 26505-5- 26.505-x. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00044 DE 06 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, 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 06 (seis) dias do mês de março
de 2024.


José Antônio Pereira
- Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 06
(seis) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I
Decreto 044/2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: FONTES:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS		
ORGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 09.02- DEPTO APOIO ADM E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produção	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
DE						
0003- SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						R\$1.000.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	0003- <u>0003-2001.8</u>	ATIVIDADES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		31	90	R\$1.000.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$1.000.000,00
TOTAL - GERAL						R\$1.000.000,00
PARA						
0003- SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						R\$1.000.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	0003- <u>0003-2001.8</u>	ATIVIDADES SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		18 <u>33.19</u> <u>44</u>	90 <u>29</u> <u>90</u>	R\$ 500.000,00 R\$ 500.000,00
TOTAL -						R\$1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00045 DE 06 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, 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 06 (seis) dias do mês de março
de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 06
(seis) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I

Decreto nº 00045/2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM E FINANCEIRO SAÚDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					R\$1.000.000,00
10.3 <u>10.122.4</u> <u>10.122.5</u> <u>10.122.6</u>	0003 - <u>0003.2007.4</u>	<u>ATIVIDADES</u> SAÚDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁵	10 <u>33</u>	<u>11</u> <u>90</u>	R\$ 1.000.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 1.000.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 1.000.000,00	
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					R\$ 1.000.000,00
10.3 <u>10.122.4</u> <u>10.122.5</u> <u>10.122.6</u>	0003 - <u>0003.2007.4</u>	<u>ATIVIDADES</u> SAÚDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁵	31	<u>90</u> (1)	R\$ 1.000.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 1.000.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 1.000.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00046 DE 06 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....R\$ 3.900.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64, Artigo 5º inciso I.

ANULA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 3.900.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00047 DE 06 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2067R\$ 100.000,00

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

ANULA

21.03.3.3.90.15.452.0022.2068R\$ 100.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00048 DE 11 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, 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.

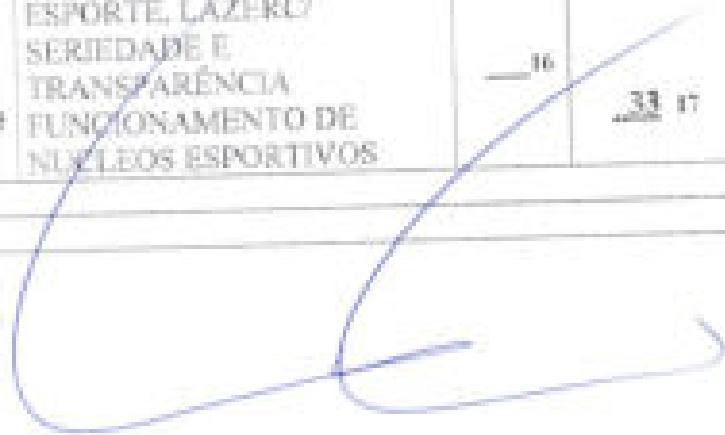
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 11 (onze) dias do mês de março
de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 11
(onze) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I
Decreto nº 048/2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE: 07.04 - DEPTO ESPORTE E LAZER						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfere Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplie.	Valor
DE						
0005 ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						RS 4.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>27.3</u> <u>27.812.4</u> <u>27.812.5</u> <u>27.812.6</u>	0005- <u>0005-2034.8</u>	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO ESPORTE, LAZER/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS	— ⁵	44	90	RS 4.000,00
PARA						
0005 ESPORTE E LAZER COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						RS 4.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>27.3</u> <u>27.812.12</u> <u>27.812.13</u> <u>27.812.14</u>	0005- <u>0005-2034.15</u>	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO ESPORTE, LAZER/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS	— ¹⁶	33 ¹⁷	90 ¹⁸	RS 4.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 4.000,00
TOTAL - GERAL						RS 4.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00049 DE 14 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, 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 14 (quatorze) dias do mês de março de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 14 (quatorze) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I
Decreto 049/2024

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
UNIDADE: 12.04 - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0001 SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					RS 69.000,00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>15</u> 1		ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ.DO MUNICIPIO.	—	44	90 11	RS 69.000,00
<u>15.452</u> 1	0001 1					
<u>15.452</u> 1	0001-2012					
<u>15.452</u> 1						
TOTAL - FISCAL						RS 69.000,00
TOTAL - GERAL						RS 69.000,00
PARA						
0001 SEG.TRANS.E TRANSP.COMPRM. C/ NOSSA GENTE					RS 69.000,00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>15</u> 11		ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ.DO MUNICIPIO.	—	339	90 20	RS 69.000,00
<u>15.452</u> 11	0001 11					
<u>15.452</u> 11	0001-2012 17					
<u>15.452</u> 11						
TOTAL - FISCAL						RS 69.000,00
TOTAL - GERAL						RS 69.000,00





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

DECRETO Nº 00050 DE 18 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 150.000,00

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

ANULA

08.02.4.4.90.04.122.0008.2036.....R\$ 150.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024.



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

DECRETO Nº 000051 DE 18 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) atendida as despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

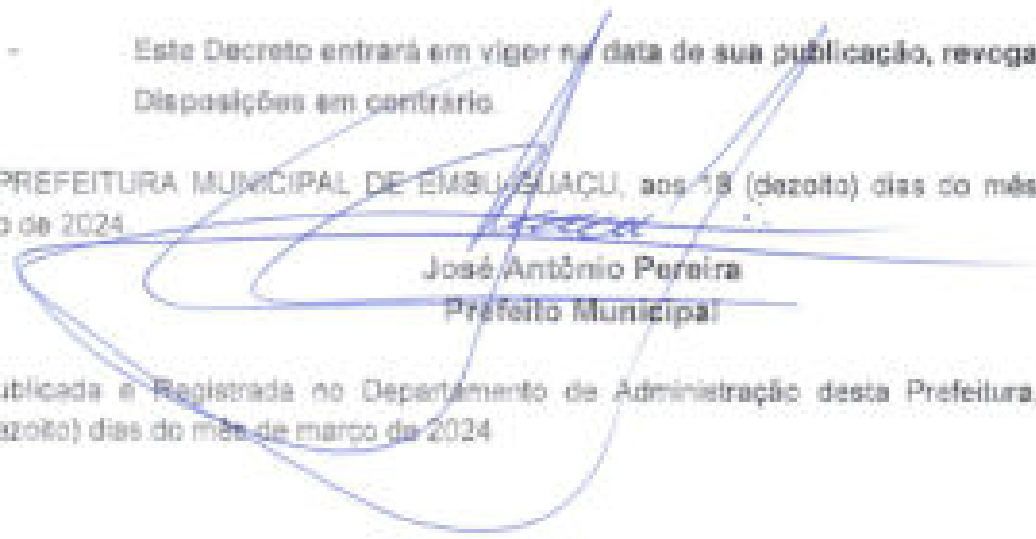
SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0006.2080.....R\$ 500.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4684-6 C/C 26.807-1. Art.43, inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 000052 DE 20 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei.

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 260.606,73 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.


SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2088.....R\$ 260.606,73

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º inciso I, anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas a Caixa Econômica Federal agência 3253 C/C 64.7051-7. Art.43, inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2024.



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

DECRETO Nº 00053 DE 21 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 500.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2024.


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00054 DE 22 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....R\$ 98.000,00

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

ANULA

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 10.000,00

10.03.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 9.000,00

10.03.3.3.90.08.244.0013.2030.....R\$ 9.000,00

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 70.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00055 DE 22 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 105.000,00

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

ANULA

10.02.3.3.90.08.244.0013.2021.....R\$ 5.000,00

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 20.000,00

10.03.3.3.90.04.122.0013.2047.....R\$ 80.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00056 DE 22 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 304.300,00 (trezentos e quatro mil e trezentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 304.300,00

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

ANULA

10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....R\$ 28.600,00
10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....R\$ 500,00
10.05.4.4.90.08.242.0013.2027.....R\$ 3.500,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2029.....R\$ 13.000,00
10.05.4.4.90.08.244.0013.2029.....R\$ 1.500,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 20.000,00
10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....R\$ 15.000,00
10.04.4.4.90.08.241.0013.2024.....R\$ 4.500,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 50.000,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 4.500,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....R\$ 38.500,00
10.06.4.4.90.04.244.0013.1018.....R\$ 29.500,00
10.06.4.4.90.04.244.0013.1017.....R\$ 29.500,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2090.....R\$ 29.500,00
10.06.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 8.500,00
10.06.3.3.90.08.241.0013.2028.....R\$ 8.500,00
10.04.4.4.90.08.244.0013.2016.....R\$ 4.500,00
10.04.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 4.500,00
10.05.4.4.90.08.243.0013.2017.....R\$ 4.400,00
10.05.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 3.500,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2091.....R\$ 3.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.

Jose Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00057 DE 22 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.083.804,00 (um milhão, oitenta e três mil e oitocentos e quatro reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 1.083.804,00

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

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....	R\$	81.306,00
04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$	40.000,00
04.02.4.4.90.03.122.0011.2035.....	R\$	25.000,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....	R\$	60.400,00
08.02.4.4.90.04.122.0008.2036.....	R\$	50.000,00
13.03.3.3.90.20.605.0006.2015.....	R\$	55.800,00
17.02.4.4.90.04.122.0018.2057.....	R\$	28.000,00
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....	R\$	5.400,00
18.02.3.1.90.04.122.0019.2057.....	R\$	76.680,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2047.....	R\$	20.000,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.1012.....	R\$	25.000,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....	R\$	115.000,00
06.03.3.1.90.23.695.0004.2038.....	R\$	73.288,00
06.03.3.3.90.23.695.0004.2038.....	R\$	15.000,00
06.03.4.4.90.23.695.0004.2038.....	R\$	5.000,00
04.03.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$	20.000,00
04.03.3.3.90.03.122.0011.2035.....	R\$	25.940,00
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....	R\$	87.000,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$	138.596,00
19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....	R\$	10.000,00
03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....	R\$	100.000,00
20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....	R\$	24.400,00
19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....	R\$	2.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00058 DE 22 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 276.500,00 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 276.500,00

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

10.02.3.3.90.08.244.0013.2021.....R\$	4.500,00
10.03.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$	2.500,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2030.....R\$	2.500,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2031.....R\$	500,00
10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....R\$	3.500,00
10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....R\$	500,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$	2.000,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2029.....R\$	2.000,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$	30.000,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....R\$	2.000,00
10.06.3.3.90.08.243.0013.2050.....R\$	15.000,00
10.06.4.4.90.08.243.0013.2050.....R\$	500,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2016.....R\$	10.000,00
10.05.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$	191.600,00
10.03.3.3.90.08.122.0013.2093.....R\$	7.000,00
10.03.4.4.90.08.122.0013.2093.....R\$	1.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00059 DE 22 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 335.396,00 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 335.396,00

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.....R\$ 335.396,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00060 DE 26 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, 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 26 (vinte e seis) dias do mês de
março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 26
(vinte e seis) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I

Decreto nº 60/2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 – DEPTO. ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfere Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplie	Valor
DE						
0012- (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 67.751,37
<u>12</u> <u>12.361.4</u> <u>12.361.5</u> <u>12.361.6</u>	0012- <u>0012-2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— ⁹	<u>33</u> <u>44</u> <u>10</u>	<u>90</u> <u>90</u> <u>11</u>	RS 52.999,99 RS 14.751,38
TOTAL - FISCAL						RS 67.751,37
TOTAL - FISCAL						RS 67.751,37
PARA						
0012 - (Nº)	EN EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 67.751,37
<u>12</u> <u>12.361.4</u> <u>12.361.5</u> <u>12.361.6</u>	0012- <u>0012-2053</u>	<u>ATIVIDADE</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— ⁹	<u>33</u> <u>10</u>	<u>90</u> <u>11</u>	RS 67.751,37
TOTAL - FISCAL						RS 67.751,37
TOTAL - FISCAL						RS 67.751,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00061 DE 26 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, 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 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I
Decreto 61/2024

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 02.00 – GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE: 02.03 – DEPTO DEFESA CIVIL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0002 –		GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE			RS15.275,28	
		(Nº) (Nome do Programa)				
04)		ATIVIDADE				
<u>04.182</u>		ADMINISTRAÇÃO				
<u>04.182</u>		DEFESA CIVIL				
<u>04.182</u>		GABINETE				
	0002-	COMPROMISSO COM A				RS 15.275,28
	<u>0002-2089a</u>	GENTE	—	44	90	
		DESENVOLVIMENTO EM				
		RECURSOS HUMANOS				
		DEFESA CIVIL				
TOTAL - FISCAL						RS 15.275,28
TOTAL - GERAL						RS 15.275,28
PARA						
0002 –		GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE			RS 15.275,28	
		(Nº) (Nome do Programa)				
04)		ATIVIDADE				
<u>04.182</u>		ADMINISTRAÇÃO				
<u>04.182</u>		DEFESA CIVIL				
<u>04.182</u>		GABINETE COMPROMISSO				
	0002-	COM A GENTE				RS 15.275,28
	<u>0002-2089a</u>	DESENVOLVIMENTO EM	—	33	90	
		RECURSOS HUMANOS				
		DEFESA CIVIL				
TOTAL - FISCAL						RS 15.275,28
TOTAL - GERAL						RS 15.275,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00062 DE 27 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....R\$ 76.000,00

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

05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 33.000,00

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 43.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00063 DE 27 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 100.000,00

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

ANULA

08.02.4.4.90.04.122.0003.2036.....R\$ 100.000,00

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 março de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00064 DE 27 DE MARÇO DE 2024

(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 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, 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 27 (vinte e sete) dias do mês de
março de 2024.

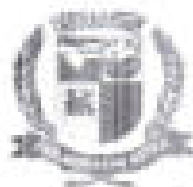

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 27
(vinte e sete) dias do mês de março de 2024.

ANEXO I
Decreto 064/2024

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS			
FONTES							
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 09.02- DEPTO APOIO ADM E FINANCEIRO SAÚDE							
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produção	Esfere Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor	
DE							
0003-				SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		R\$1.000.000,00	
(Nº)		(Nome do Programa)					
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	0003- 0003-2001	ATIVIDADES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	31	90		R\$1.000.000,00	
						R\$1.000.000,00	
TOTAL - FISCAL						R\$1.000.000,00	
TOTAL - GERAL						R\$1.000.000,00	
PARA							
0003-				SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		R\$1.000.000,00	
(Nº)		(Nome do Programa)					
<u>10.3</u> <u>10.301.4</u> <u>10.301.5</u> <u>10.301.6</u>	0003- 0003-2001	ATIVIDADES SAÚDE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	18	33 19	90 20	R\$1.000.000,00	
						R\$1.000.000,00	
TOTAL -						R\$1.000.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00065 DE 27 DE MARÇO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro 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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 978.000,00 (novecentos e setenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 756.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 222.000,00

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

05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 209.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.2052.....R\$ 9.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1006.....R\$ 9.000,00
05.02.3.3.90.12.366.0012.2055.....R\$ 7.000,00
05.02.3.3.90.12.367.0012.2056.....R\$ 5.000,00
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 120.000,00
05.02.3.3.90.12.366.0012.2055.....R\$ 7.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 48.000,00
05.03.4.4.90.12.361.0012.2053.....R\$ 271.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2080.....R\$ 238.000,00
05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 18.000,00
05.03.3.3.90.12.366.0012.2055.....R\$ 9.000,00
05.03.3.3.90.12.367.0012.2056.....R\$ 18.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1006.....R\$ 9.000,00

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 março de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de Abril de 2024

OF.N.01006/2024-SC

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Fevereiro 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Fevereiro de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Fevereiro de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Fevereiro de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Fevereiro de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Fevereiro de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Fevereiro de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 29/02/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:54:20 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de Abril de 2024

OF.N.01007/2024-SC

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Março 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Março de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Março de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Março de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Março de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Março de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Março de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/03/2024

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.04.25 14:54:37 -03'00'

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024 Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	661.280,97	5.295.308,99	13.000.000,00	13.000.000,00	7.704.691,01
		01	1100000	geral	396.768,52	3.177.185,16	7.800.000,00	7.800.000,00	4.622.814,84
		01	2000000	educacao	165.320,16	1.323.827,04	3.250.000,00	3.250.000,00	1.926.172,96
		01	3100000	saude - geral	99.192,29	794.296,79	1.950.000,00	1.950.000,00	1.155.703,21
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	3.128,52	16.604,58	100.000,00	100.000,00	83.395,42
		01	1100000	geral	1.877,03	9.962,61	60.000,00	60.000,00	50.037,39
		01	2000000	educacao	782,05	4.151,01	25.000,00	25.000,00	20.848,99
		01	3100000	saude - geral	469,44	2.490,96	15.000,00	15.000,00	12.509,04
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	223.981,93	657.995,10	2.500.000,00	2.500.000,00	1.842.004,90
		01	1100000	geral	134.389,09	394.796,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.105.203,21
		01	2000000	educacao	55.995,40	164.498,53	625.000,00	625.000,00	460.501,47
		01	3100000	saude - geral	33.597,44	98.699,78	375.000,00	375.000,00	276.300,22
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	47.093,39	138.686,79	700.000,00	700.000,00	561.313,21
		01	1100000	geral	28.255,97	83.211,85	420.000,00	420.000,00	336.788,15
		01	2000000	educacao	11.773,27	34.671,45	175.000,00	175.000,00	140.328,55
		01	3100000	saude - geral	7.064,15	20.803,49	105.000,00	105.000,00	84.196,51
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	65.678,19	193.242,67	800.000,00	800.000,00	606.757,33
		01	1100000	geral	39.406,84	115.945,34	480.000,00	480.000,00	364.054,66
		01	2000000	educacao	16.419,48	48.310,41	200.000,00	200.000,00	151.689,59
		01	3100000	saude - geral	9.851,87	28.986,92	120.000,00	120.000,00	91.013,08
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.	200.536,70	488.833,66	2.800.000,00	2.800.000,00	2.311.166,34
		01	1100000	geral	120.321,98	293.300,06	1.680.000,00	1.680.000,00	1.386.699,94

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825d6b1bb20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	50.134,13	122.208,29	700.000,00	700.000,00	577.791,71
		01	3100000	saude - geral	30.080,59	73.325,31	420.000,00	420.000,00	346.674,69
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	1.311,00	2.343,00	0,00	5.000,00	-2.343,00
		01	1100000	geral	786,60	1.405,79	0,00	3.000,00	-1.405,79
		01	2000000	educacao	327,75	585,74	0,00	1.250,00	-585,74
		01	3100000	saude - geral	196,65	351,47	0,00	750,00	-351,47
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	769.384,65	2.222.399,37	8.000.000,00	8.000.000,00	5.777.600,63
		01	1100000	geral	461.630,74	1.333.439,34	4.800.000,00	4.800.000,00	3.466.560,66
		01	2000000	educacao	192.346,12	555.599,59	2.000.000,00	2.000.000,00	1.444.400,41
		01	3100000	saude - geral	115.407,79	333.360,44	1.200.000,00	1.200.000,00	866.639,56
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	160.209,03	590.731,83	2.500.000,00	2.500.000,00	1.909.268,17
		01	1100000	geral	96.124,95	354.438,03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.145.561,97
		01	2000000	educacao	40.051,86	147.682,06	625.000,00	625.000,00	477.317,94
		01	3100000	saude - geral	24.032,22	88.611,74	375.000,00	375.000,00	286.388,26
4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.043.543,83	3.127.155,82	12.000.000,00	12.000.000,00	8.872.844,18
		01	1100000	geral	626.126,10	1.876.292,76	7.200.000,00	7.200.000,00	5.323.707,24
		01	2000000	educacao	260.885,78	781.788,31	3.000.000,00	3.000.000,00	2.218.211,69
		01	3100000	saude - geral	156.531,95	469.074,75	1.800.000,00	1.800.000,00	1.330.925,25
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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825dbb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	7.485,14	11.652,51	260.000,00	260.000,00	248.347,49
		01	1100000	geral	4.491,04	6.991,39	156.000,00	156.000,00	149.008,61
		01	2000000	educacao	1.871,25	2.913,01	65.000,00	65.000,00	62.086,99
		01	3100000	saude - geral	1.122,85	1.748,11	39.000,00	39.000,00	37.251,89
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	10.842,33	26.574,98	300.000,00	300.000,00	273.425,02
		01	1100000	geral	6.505,33	15.944,83	180.000,00	180.000,00	164.055,17
		01	2000000	educacao	2.710,52	6.643,56	75.000,00	75.000,00	68.356,44
		01	3100000	saude - geral	1.626,48	3.986,59	45.000,00	45.000,00	41.013,41
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.737,40	4.783,17	50.000,00	50.000,00	45.216,83
		01	1100000	geral	1.042,38	2.869,75	30.000,00	30.000,00	27.130,25
		01	2000000	educacao	434,30	1.195,66	12.500,00	12.500,00	11.304,34
		01	3100000	saude - geral	260,72	717,76	7.500,00	7.500,00	6.782,24
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	3.829,81	8.969,24	200.000,00	200.000,00	191.030,76
		01	1100000	geral	2.297,82	5.381,34	120.000,00	120.000,00	114.618,66
		01	2000000	educacao	957,38	2.242,12	50.000,00	50.000,00	47.757,88
		01	3100000	saude - geral	574,61	1.345,78	30.000,00	30.000,00	28.654,22
				TOTAL IMPOSTOS	3.200.042,89	12.785.281,71	43.260.000,00	43.265.000,00	30.474.718,29
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	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

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	7.250,67	17.629,16	80.000,00	80.000,00	62.370,84
					7.250,67	17.629,16	80.000,00	80.000,00	62.370,84
.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	35.198,54	93.371,54	500.000,00	500.000,00	406.628,46
					35.198,54	93.371,54	500.000,00	500.000,00	406.628,46
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.140,77	2.315,71	20.000,00	20.000,00	17.684,29
					1.140,77	2.315,71	20.000,00	20.000,00	17.684,29
.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	5.453,51	13.197,02	100.000,00	100.000,00	86.802,98
					5.453,51	13.197,02	100.000,00	100.000,00	86.802,98
.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	2.084,31	5.697,18	35.000,00	35.000,00	29.302,82
					2.084,31	5.697,18	35.000,00	35.000,00	29.302,82
.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	4.944,63	14.123,80	100.000,00	100.000,00	85.876,20
					4.944,63	14.123,80	100.000,00	100.000,00	85.876,20
.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	3.695,12	8.751,60	50.000,00	50.000,00	41.248,40
					3.695,12	8.751,60	50.000,00	50.000,00	41.248,40
.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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign b1427e42-2ee1-4139-91a7-825d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	7.465,93	17.368,13	100.000,00	100.000,00	82.631,87
		01	1100000	geral	7.465,93	17.368,13	100.000,00	100.000,00	82.631,87
.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	8.129,64	30.802,05	200.000,00	200.000,00	169.197,95
		01	1100000	geral	8.129,64	30.802,05	200.000,00	200.000,00	169.197,95
.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	269.583,75	1.998.240,01	0,00	2.100.000,00	-1.998.240,01
		01	1100000	geral	269.583,75	1.998.240,01	0,00	2.100.000,00	-1.998.240,01
.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	123.334,17	852.354,92	2.900.000,00	2.900.000,00	2.047.645,08
		01	1100000	geral	123.334,17	852.354,92	2.900.000,00	2.900.000,00	2.047.645,08
.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	132.218,74	255.787,75	645.000,00	645.000,00	389.212,25
		01	1100000	geral	132.218,74	255.787,75	645.000,00	645.000,00	389.212,25
.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	8.264,75	12.087,61	350.000,00	350.000,00	337.912,39
		01	1100000	geral	8.264,75	12.087,61	350.000,00	350.000,00	337.912,39
.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	22,41	35,53	1.000,00	1.000,00	964,47
		01	1100000	geral	22,41	35,53	1.000,00	1.000,00	964,47
.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	14,03	32,06	1.000,00	1.000,00	967,94
		01	1100000	geral	14,03	32,06	1.000,00	1.000,00	967,94
.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	1.224,72	2.046,43	0,00	0,00	-2.046,43
		01	1100000	geral	1.224,72	2.046,43	0,00	0,00	-2.046,43
.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	532,30	865,21	10.000,00	10.000,00	9.134,79
		01	1100000	geral	532,30	865,21	10.000,00	10.000,00	9.134,79
.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	0,00	136,71	1.000,00	1.000,00	863,29
		01	1100000	geral	0,00	136,71	1.000,00	1.000,00	863,29
.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	19,14	65,04	1.000,00	1.000,00	934,96
		01	1100000	geral	19,14	65,04	1.000,00	1.000,00	934,96
.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
.2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	76.332,62	226.380,62	0,00	250.000,00	-226.380,62
		01	1100000	geral	76.332,62	226.380,62	0,00	250.000,00	-226.380,62
.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	31.648,18	99.746,15	400.000,00	400.000,00	300.253,85
		01	1100000	geral	31.648,18	99.746,15	400.000,00	400.000,00	300.253,85

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	445,09 445,09	1.791,40 1.791,40	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	8.208,60 8.208,60
.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	10.728,72 10.728,72	36.437,83 36.437,83	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-36.437,83 -36.437,83
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	7.595,76 7.595,76	23.539,69 23.539,69	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	126.460,31 126.460,31
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	411,71 411,71	1.028,76 1.028,76	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.971,24 3.971,24
.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	12.036,69 12.036,69	34.733,16 34.733,16	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-34.733,16 -34.733,16
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	7.761,49 7.761,49	22.799,69 22.799,69	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	207.200,31 207.200,31
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa.lic. execucao obras geral	703,34 703,34	2.286,74 2.286,74	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.713,26 2.713,26
.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
.2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
.2.53.0.2.0001	00885	01	1100000	taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	1.289,24 1.289,24	4.881,27 4.881,27	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	45.118,73 45.118,73
.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
.2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
.2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
.2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	1.746,83 1.746,83	5.467,78 5.467,78	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	194.532,22 194.532,22

D4Sign b1427e42-2ea1-41d9-91a7-825d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	761.276,80	3.784.000,55	12.390.000,00	14.820.000,00	8.605.999,45
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.961.319,69	16.569.282,26	55.650.000,00	58.085.000,00	39.080.717,74
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 SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	310.259,26	1.079.872,26	3.000.000,00	3.000.000,00	1.920.127,74
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	310.259,26	1.079.872,26	3.000.000,00	3.000.000,00	1.920.127,74
1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	137.522,20	504.984,67	0,00	510.000,00	-504.984,67
				geral	137.522,20	504.984,67	0,00	510.000,00	-504.984,67
1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	256,15	10.937,28	5.000,00	14.583,34	-5.937,28
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	256,15	10.937,28	5.000,00	14.583,34	-5.937,28
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	16.681,61	48.049,62	100.000,00	100.000,00	51.950,38
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	16.681,61	48.049,62	100.000,00	100.000,00	51.950,38
1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	4.074,90	11.352,99	50.000,00	50.000,00	38.647,01
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.074,90	11.352,99	50.000,00	50.000,00	38.647,01
1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.115,99	9.349,54	45.000,00	45.000,00	35.650,46
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.115,99	9.349,54	45.000,00	45.000,00	35.650,46
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	471.910,11	1.664.546,36	3.200.000,00	3.719.583,34	1.535.453,64
				TOTAL CONTRIBUICOES	471.910,11	1.664.546,36	3.200.000,00	3.719.583,34	1.535.453,64
0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	474,09	1.376,86	60.000,00	60.000,00	58.623,14
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	474,09	1.376,86	60.000,00	60.000,00	58.623,14

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825db8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	44.990,01	128.342,75	94.862,85	94.862,85	-33.479,90
					44.990,01	128.342,75	94.862,85	94.862,85	-33.479,90
.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	227,80	616,52	0,00	0,00	-616,52
				bolsa familia	227,80	616,52	0,00	0,00	-616,52
.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,18	9,95	0,00	0,00	-9,95
				igd -suas	3,18	9,95	0,00	0,00	-9,95
.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	530,81	2.267,19	0,00	0,00	-2.267,19
				paif-piso basico fixo	530,81	2.267,19	0,00	0,00	-2.267,19
.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	15,75	149,04	100.000,00	100.000,00	99.850,96
				atencao basica	15,75	149,04	100.000,00	100.000,00	99.850,96
.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	99,87	416,40	0,00	0,00	-416,40
				vigilancia em saude	99,87	416,40	0,00	0,00	-416,40
.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	559,53	1.354,09	0,00	0,00	-1.354,09
				gestao do sus saude mental	559,53	1.354,09	0,00	0,00	-1.354,09
.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	74,93	311,50	0,00	0,00	-311,50
				unidades basicas de saude ubs-investimento	74,93	311,50	0,00	0,00	-311,50
.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	140,34	583,36	0,00	0,00	-583,36
				gestao do sus	140,34	583,36	0,00	0,00	-583,36
.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	115,05	478,27	0,00	0,00	-478,27
				saude bucal	115,05	478,27	0,00	0,00	-478,27
.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	1.024,82	2.713,76	50.000,00	50.000,00	47.286,24
				atencao basica	1.024,82	2.713,76	50.000,00	50.000,00	47.286,24
.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	186,24	774,18	0,00	0,00	-774,18
				progr.requalificacao ubs -reforma	186,24	774,18	0,00	0,00	-774,18
.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	42,58	176,98	0,00	0,00	-176,98
				ampliacao psf penteado	42,58	176,98	0,00	0,00	-176,98
.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	51,16	212,68	0,00	0,00	-212,68
				ampliacao ubs paulo maneta	51,16	212,68	0,00	0,00	-212,68
.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	193,77	805,49	0,00	0,00	-805,49
				ampliacao ubs val flor	193,77	805,49	0,00	0,00	-805,49
.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	437,34	1.817,93	0,00	0,00	-1.817,93
				ampliacao ubs filipinho	437,34	1.817,93	0,00	0,00	-1.817,93
.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	979,88	4.073,16	0,00	0,00	-4.073,16
				ampliacao ubs campestre	979,88	4.073,16	0,00	0,00	-4.073,16
.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	148,79	618,50	0,00	0,00	-618,50
				usb recanto lagoa grande	148,79	618,50	0,00	0,00	-618,50
.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	6,08	1.735,56	0,00	0,00	-1.735,56
				assistencia farmaceutica	6,08	1.735,56	0,00	0,00	-1.735,56
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	77,95	324,01	10.000,00	10.000,00	9.675,99
				atencao basica	77,95	324,01	10.000,00	10.000,00	9.675,99
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,05	0,16	0,00	0,00	-0,16
				mac assistencia	0,05	0,16	0,00	0,00	-0,16

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
				apoio as creches carinhoso	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	354,45	1.124,40	5.000,00	5.000,00	3.875,60
				recursos - pnate - ensino fundamental	354,45	1.124,40	5.000,00	5.000,00	3.875,60
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	18.837,05	63.116,95	102.000,00	102.000,00	38.883,05
				transporte de aluno -secr.estado educacao	18.837,05	63.116,95	102.000,00	102.000,00	38.883,05
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	7.415,99	27.571,51	0,00	21.000,00	-27.571,51
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	7.415,99	27.571,51	0,00	21.000,00	-27.571,51
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	283,01	473,78	0,00	0,00	-473,78
				recursos - pnae - ensino fundamental	283,01	473,78	0,00	0,00	-473,78
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	9.804,79	32.018,59	250.000,00	250.000,00	217.981,41
				remuneracao de aplicacoes financeiras	9.804,79	32.018,59	250.000,00	250.000,00	217.981,41
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	187,16	545,44	500,00	500,00	-45,44
				cide	187,16	545,44	500,00	500,00	-45,44
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,02	25,11	0,00	0,00	-25,11
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,02	25,11	0,00	0,00	-25,11
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	34,81	144,73	0,00	0,00	-144,73
				estruturacao rede serv.atencao 2013	34,81	144,73	0,00	0,00	-144,73
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	67,33	226,53	0,00	0,00	-226,53
				protecao social basica	67,33	226,53	0,00	0,00	-226,53
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,00	3,66	0,00	0,00	-3,66
				protecao de alta complexidade	0,00	3,66	0,00	0,00	-3,66
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	179,26	394,19	0,00	0,00	-394,19
				primeira infancia no suas	179,26	394,19	0,00	0,00	-394,19
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	31,94	101,02	0,00	0,00	-101,02
				protecao especial media complexidade	31,94	101,02	0,00	0,00	-101,02
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	89,43	442,15	0,00	0,00	-442,15
				saude - geral	89,43	442,15	0,00	0,00	-442,15
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	3.656,93	21.544,01	99.000,00	99.000,00	77.455,99
				transito - sinalizacao	3.656,93	21.544,01	99.000,00	99.000,00	77.455,99
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	397,89	988,96	1.000,00	1.000,00	11,04
				transito - sinalizacao	397,89	988,96	1.000,00	1.000,00	11,04
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.124,35	2.985,17	0,00	0,00	-2.985,17
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.124,35	2.985,17	0,00	0,00	-2.985,17
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	57,57	242,09	0,00	0,00	-242,09
				sep uam filipinho	57,57	242,09	0,00	0,00	-242,09
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	896,58	6.818,66	0,00	0,00	-6.818,66
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	896,58	6.818,66	0,00	0,00	-6.818,66
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
				alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38

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

 D4S1gn b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	6,63	27,90	0,00	0,00	-27,90
				covid suas alimento	6,63	27,90	0,00	0,00	-27,90
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	248,80	1.154,45	0,00	0,00	-1.154,45
				covid suas epi	248,80	1.154,45	0,00	0,00	-1.154,45
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	84,54	264,64	0,00	0,00	-264,64
				auxilio cultural aldir blanc	84,54	264,64	0,00	0,00	-264,64
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	366,08	1.521,73	0,00	0,00	-1.521,73
				unidade de pronto atendimento - upa	366,08	1.521,73	0,00	0,00	-1.521,73
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	9.749,24	31.902,44	0,00	32.000,00	-31.902,44
				progr.projeto social cmdca	9.749,24	31.902,44	0,00	32.000,00	-31.902,44
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	rend.bpc na escola	3,06	12,86	0,00	0,00	-12,86
				cultura	3,06	12,86	0,00	0,00	-12,86
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	36,12	151,86	0,00	0,00	-151,86
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	36,12	151,86	0,00	0,00	-151,86
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	35,35	110,65	0,00	0,00	-110,65
				covid suas acolhimento	35,35	110,65	0,00	0,00	-110,65
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	0,97	3,06	0,00	0,00	-3,06
				bpc na escola	0,97	3,06	0,00	0,00	-3,06
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	99,49	311,40	0,00	0,00	-311,40
				sigtv estruturacao investimento	99,49	311,40	0,00	0,00	-311,40
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,54	1,70	0,00	0,00	-1,70
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,54	1,70	0,00	0,00	-1,70
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	23,38	73,20	0,00	0,00	-73,20
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	23,38	73,20	0,00	0,00	-73,20
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	108,76	340,42	0,00	0,00	-340,42
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	108,76	340,42	0,00	0,00	-340,42
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	143,24	448,36	0,00	0,00	-448,36
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	143,24	448,36	0,00	0,00	-448,36
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	67,82	212,28	0,00	0,00	-212,28
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	67,82	212,28	0,00	0,00	-212,28
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	4.476,40	9.243,99	0,00	0,00	-9.243,99
				estrada do baython	4.476,40	9.243,99	0,00	0,00	-9.243,99
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	0,00	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	0,00	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	88,27	371,16	0,00	0,00	-371,16
				programa cozinha alimento	88,27	371,16	0,00	0,00	-371,16
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	294,04	1.236,41	0,00	0,00	-1.236,41
				academia ao ar livre jd california	294,04	1.236,41	0,00	0,00	-1.236,41
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	12,36	38,68	0,00	0,00	-38,68
				reforma e revitalizacao terminal onibus	12,36	38,68	0,00	0,00	-38,68
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	313,06	433,25	0,00	0,00	-433,25
				protecao de alta complexidade	313,06	433,25	0,00	0,00	-433,25

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	84,03	281,55	0,00	0,00	-281,55
				valflor academia	84,03	281,55	0,00	0,00	-281,55
1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.525,56	11.728,54	0,00	0,00	-11.728,54
				transf.especiais -202290320001	1.525,56	11.728,54	0,00	0,00	-11.728,54
1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	156,40	489,56	0,00	0,00	-489,56
				rua bernardo svartman	156,40	489,56	0,00	0,00	-489,56
1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	415,79	1.321,81	0,00	0,00	-1.321,81
				convenio especial casa civil	415,79	1.321,81	0,00	0,00	-1.321,81
1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	0,00	17,52	0,00	0,00	-17,52
				aprimoramento cadunico	0,00	17,52	0,00	0,00	-17,52
1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
				beneficio eventual	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
				aprimoramento cadunico	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.progama prospera familia	495,10	1.539,81	0,00	0,00	-1.539,81
				programa prospera - psb	495,10	1.539,81	0,00	0,00	-1.539,81
1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	12,04	37,68	0,00	0,00	-37,68
				sigtv gnd3 3515103 0003	12,04	37,68	0,00	0,00	-37,68
1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.106,99	3.465,18	0,00	0,00	-3.465,18
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.106,99	3.465,18	0,00	0,00	-3.465,18
1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	463,41	4.578,19	0,00	0,00	-4.578,19
				recapeamento vias centrais	463,41	4.578,19	0,00	0,00	-4.578,19
1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	302,23	946,02	0,00	0,00	-946,02
				academia ao ar livre - jd boa vista	302,23	946,02	0,00	0,00	-946,02
1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	604,46	1.539,88	0,00	0,00	-1.539,88
				academia ao ar livre - jd penteado	604,46	1.539,88	0,00	0,00	-1.539,88
1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	165,34	562,09	0,00	0,00	-562,09
				procad suas	165,34	562,09	0,00	0,00	-562,09
1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	229,21	744,11	0,00	0,00	-744,11
				beneficio eventual	229,21	744,11	0,00	0,00	-744,11
1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	370,32	1.159,13	0,00	0,00	-1.159,13
				municipio - castracao municipal	370,32	1.159,13	0,00	0,00	-1.159,13
1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.230,88	6.982,89	0,00	0,00	-6.982,89
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.230,88	6.982,89	0,00	0,00	-6.982,89
1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	746,07	2.335,26	0,00	0,00	-2.335,26
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	746,07	2.335,26	0,00	0,00	-2.335,26
1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.332,87	4.172,03	0,00	0,00	-4.172,03
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.332,87	4.172,03	0,00	0,00	-4.172,03
1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	0,00	352,16	0,00	0,00	-352,16
				academia ao ar livre praca da cobra	0,00	352,16	0,00	0,00	-352,16
1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	26,25	82,15	0,00	0,00	-82,15
				cursos escola de qualificacao profissional	26,25	82,15	0,00	0,00	-82,15

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

 D4S1gn b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	4.351,96	23.616,51	0,00	0,00	-23.616,51
				convenio 0891822/2019	4.351,96	23.616,51	0,00	0,00	-23.616,51
.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	128.727,80	128.727,80	0,00	0,00	-128.727,80
				transferencias especiais convenio 035087/2023	128.727,80	128.727,80	0,00	0,00	-128.727,80
.1.01.0.1.0129	00906	05	8000005	rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	7.182,43	7.182,43	0,00	0,00	-7.182,43
				transf.especiais convenio 041902/2023	7.182,43	7.182,43	0,00	0,00	-7.182,43
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	260.493,87	568.978,35	772.362,85	825.362,85	203.384,50
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	260.493,87	568.978,35	772.362,85	825.362,85	203.384,50
.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.580.627,74	17.339.915,90	67.665.604,00	67.665.604,00	50.325.688,10
	01	1100000		geral	2.748.376,64	10.403.949,52	40.599.362,40	40.599.362,40	30.195.412,88
	01	2000000		educacao	1.145.156,93	4.334.978,95	16.916.401,00	16.916.401,00	12.581.422,05
	01	3100000		saude - geral	687.094,17	2.600.987,43	10.149.840,60	10.149.840,60	7.548.853,17
.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	0,00	7.118.993,00	7.118.993,00	7.118.993,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	5.339.244,75	5.339.244,75	5.339.244,75
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	1.779.748,25	1.779.748,25	1.779.748,25
.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	1.270,53	3.854,82	15.000,00	15.000,00	11.145,18
	01	1100000		geral	762,31	2.312,86	9.000,00	9.000,00	6.687,14
	01	2000000		educacao	317,61	963,65	3.750,00	3.750,00	2.786,35
	01	3100000		saude - geral	190,61	578,31	2.250,00	2.250,00	1.671,69
.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM					
.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCREMINERAIS-CFEM-PRINC					
.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	236,70	17.501,34	25.000,00	25.000,00	7.498,66
	05	1400000		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	236,70	17.501,34	25.000,00	25.000,00	7.498,66

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825dbb8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
.2.52.4.1.0001	00145	05	1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep	247.384,42	753.085,15	3.000.000,00	3.000.000,00	2.246.914,85
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	247.384,42	753.085,15	3.000.000,00	3.000.000,00	2.246.914,85
.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
.3.50.1.1.0001	00479	05	3010000	atencao basica	220.943,15	2.432.482,52	7.121.000,00	7.121.000,00	4.688.517,48
				atencao basica	220.943,15	2.432.482,52	7.121.000,00	7.121.000,00	4.688.517,48
.3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude	401.008,00	601.512,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.517.488,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	401.008,00	601.512,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.517.488,00
.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
.3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	779.001,31	3.248.752,62	3.370.000,00	3.370.000,00	121.247,38
				atencao media alta complex amb e hosp.	779.001,31	3.248.752,62	3.370.000,00	3.370.000,00	121.247,38
.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
.3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	117.893,66	174.747,03	65.000,00	259.583,34	-109.747,03
				vigilancia em saude	117.893,66	174.747,03	65.000,00	259.583,34	-109.747,03
.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
.3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	44.522,04	0,00	50.000,00	-44.522,04
				assistencia farmaceutica	22.261,02	44.522,04	0,00	50.000,00	-44.522,04
.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
.4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	202.574,45	1.177.811,26	5.165.646,58	5.165.646,58	3.987.835,32
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	202.574,45	1.177.811,26	5.165.646,58	5.165.646,58	3.987.835,32

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche	363,45	1.402,24	500.000,00	500.000,00	498.597,76
				rec. do salario educacao - creche	363,45	1.402,24	500.000,00	500.000,00	498.597,76
4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	-33.874,40	54.449,60	293.000,00	293.000,00	238.550,40
				recursos - pnae - ensino fundamental	-33.874,40	54.449,60	293.000,00	293.000,00	238.550,40
4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	47.836,80	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
				recursos - pnae - pre-escola	47.836,80	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	73.925,56	73.926,25	355.000,00	355.000,00	281.073,75
				recursos - pnae - creche	73.925,56	73.926,25	355.000,00	355.000,00	281.073,75
4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	246,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
				recursos - pnae - eja	246,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	380,80	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
				recursos - pnae - educacao especial	380,80	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4.53.0.1.0002	00895	05	2870000	recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

 D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b1bb20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	63.868,00	101.908,00	263.000,00	263.000,00	161.092,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	63.868,00	101.908,00	263.000,00	263.000,00	161.092,00
.7.52.0.1.0005	00485			igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		05	5000009	bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
.7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	67.662,19	60.000,00	105.000,00	-7.662,19
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	67.662,19	60.000,00	105.000,00	-7.662,19
.7.52.0.1.0010	00490			protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
.7.52.0.1.0011	00859			procad suas	39.889,37	61.921,53	0,00	65.000,00	-61.921,53
		05	5000064	procad suas	39.889,37	61.921,53	0,00	65.000,00	-61.921,53
.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	0,00	21.153,00	84.000,00	84.000,00	62.847,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	0,00	21.153,00	84.000,00	84.000,00	62.847,00
.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
.9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	9.416,26	28.248,78	0,00	30.000,00	-28.248,78
		01	1100000	geral	9.416,26	28.248,78	0,00	30.000,00	-28.248,78
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.775.252,82	26.253.319,87	98.269.243,58	98.653.826,92	72.015.923,71
.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	2.976.619,25	9.049.342,34	36.411.836,00	36.411.836,00	27.362.493,66
		01	1100000	geral	1.785.971,54	5.429.605,35	21.847.101,60	21.847.101,60	16.417.496,25
		01	2000000	educacao	744.154,79	2.262.335,52	9.102.959,00	9.102.959,00	6.840.623,48
		01	3100000	saude - geral	446.492,92	1.357.401,47	5.461.775,40	5.461.775,40	4.104.373,93
.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	1.452.660,17	7.193.279,86	10.000.000,00	10.000.000,00	2.806.720,14
		01	1100000	geral	871.595,91	4.315.967,37	6.000.000,00	6.000.000,00	1.684.032,63

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

 D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	363.164,79	1.798.319,27	2.500.000,00	2.500.000,00	701.680,73
		01	3100000	saude - geral	217.899,47	1.078.993,22	1.500.000,00	1.500.000,00	421.006,78
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	22.377,26	53.389,16	250.696,00	250.696,00	197.306,84
		01	1100000	geral	13.426,35	32.033,48	150.417,60	150.417,60	118.384,12
		01	2000000	educacao	5.594,31	13.347,26	62.674,00	62.674,00	49.326,74
		01	3100000	saude - geral	3.356,60	8.008,42	37.604,40	37.604,40	29.595,98
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-c	0,00	17.506,05	19.500,00	19.500,00	1.993,95
		01	1300000	cide	0,00	17.506,05	19.500,00	19.500,00	1.993,95
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUCACAO-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.330.651,76	4.661.303,52	23.206.517,57	23.206.517,57	18.545.214,05
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	4.661.303,52	23.206.517,57	23.206.517,57	18.545.214,05
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	64.466,37	265.000,00	265.000,00	200.533,63
		02	5000010	protecao social basica	21.490,00	64.466,37	265.000,00	265.000,00	200.533,63

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.807.798,44	23.738.905,30	71.813.549,57	73.214.382,91	48.074.644,27
.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	2.994.116,44	10.757.981,57	35.750.000,00	35.750.000,00	24.992.018,43
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.994.116,44	10.757.981,57	35.750.000,00	35.750.000,00	24.992.018,43
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.994.116,44	10.757.981,57	35.750.000,00	35.750.000,00	24.992.018,43
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.577.167,70	60.750.206,74	205.832.793,15	207.618.209,83	145.082.586,41
.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
.1.01.0.5.0001	00772			multas prevista legislacao de transito	73.166,09	408.222,57	1.296.844,00	1.296.844,00	888.621,43
		01	4100000	transito - sinalizacao	73.166,09	408.222,57	1.296.844,00	1.296.844,00	888.621,43
.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	58.103,81	218.479,41	0,00	230.000,00	-218.479,41
		01	1100000	geral	58.103,81	218.479,41	0,00	230.000,00	-218.479,41
.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
.1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	0,00	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54
		01	1100000	geral	0,00	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825db8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
.1.06.1.3.0003	00907			multas adms por danos ambientais principal	818,20	818,20	0,00	0,00	-818,20
		01	1100000	geral	818,20	818,20	0,00	0,00	-818,20
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	132.088,10	637.985,64	1.396.844,00	1.626.844,00	758.858,36
.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	54.348,32	164.788,50	900.000,00	900.000,00	735.211,50
		01	1100000	geral	54.348,32	164.788,50	900.000,00	900.000,00	735.211,50
.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
.2.99.0.2.0001	00543			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
.2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	2.558,95	3.951,98	10.000,00	10.000,00	6.048,02
		01	1100000	geral	2.558,95	3.951,98	10.000,00	10.000,00	6.048,02
.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.481,55	2.360,48	1.000,00	3.916,67	-1.360,48
		01	1100000	geral	1.481,55	2.360,48	1.000,00	3.916,67	-1.360,48
.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	4.767,18	5.952,98	0,00	10.000,00	-5.952,98
		01	1100000	geral	4.767,18	5.952,98	0,00	10.000,00	-5.952,98
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	63.156,00	177.053,94	921.000,00	933.916,67	743.946,06
.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
.9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	68.361,40	404.363,12	910.627,20	910.627,20	506.264,08
		01	1100000	geral	68.361,40	404.363,12	910.627,20	910.627,20	506.264,08

D4Sign b1427e42-2ee1-41a9-91a7-825d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais	255,26	824,65	10.000,00	10.000,00	9.175,35
				geral	255,26	824,65	10.000,00	10.000,00	9.175,35
.9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade	1.840,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
				fundo social solidariedade	1.840,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
.9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
.9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.456,66	407.027,77	1.095.627,20	1.095.627,20	688.599,43
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.700,76	1.222.067,35	3.413.471,20	3.656.387,87	2.191.403,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.536.592,13	80.775.081,06	268.868.627,20	273.904.543,89	188.093.546,14
.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00763	05	3000063	estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
.9.99.0.1.0002	00790	05	1000116	pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
				alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
.9.99.0.1.0004	00901	05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
				transferencias especiais convenio 035087/2023	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
.9.99.0.1.0005	00902	05	8000003	transferencias especiais convenio 036403/2023	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
				transferencias especiais convenio 036403/2023	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/202	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
		05	8000004	transferencias especiais convenio 038257/2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
.9.99.0.1.0007	00905			transf. especiais convenio 041902/2023	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.900.000,00	3.007.293,13	0,00	110.000,00	-3.007.293,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00	3.007.293,13	0,00	110.000,00	-3.007.293,13
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.900.000,00	3.007.293,13	0,00	110.000,00	-3.007.293,13
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	0,00	-54,50	0,00	0,00	54,50
		01	1100000	geral	0,00	-32,70	0,00	0,00	32,70
		01	2000000	educacao	0,00	-13,62	0,00	0,00	13,62
		01	3100000	saude - geral	0,00	-8,18	0,00	0,00	8,18
.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-6,10	0,00	0,00	6,10
		01	1100000	geral	0,00	-6,10	0,00	0,00	6,10
.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,18
		01	1100000	geral	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10
		01	2000000	educacao	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
		01	3100000	saude - geral	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
.1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-917.166,15	-3.470.199,90	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-10.062.920,90
		01	2000000	educacao	-917.166,15	-3.470.199,90	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-10.062.920,90
.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-254,10	-770,96	-3.000,00	-3.000,00	-2.229,04
		01	2000000	educacao	-254,10	-770,96	-3.000,00	-3.000,00	-2.229,04

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 21

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	-595.323,84	-1.809.868,41	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-5.472.498,79
.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-290.619,55	-1.439.361,71	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-560.638,29
.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-4.475,44	-10.677,81	-50.139,20	-50.139,20	-39.461,39
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.807.839,08	-6.730.878,79	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-16.137.748,41
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.807.839,08	-6.730.878,79	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-16.137.748,41
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.807.839,08	-6.730.962,57	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-16.137.664,63
				TOTAL GERAL DA RECEITA	22.628.753,05	77.051.411,62	246.000.000,00	251.145.916,69	168.948.588,38

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-825d6b18b20a - 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 Sintetico - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.961.319,69	16.569.282,26	55.650.000,00	58.085.000,00	39.080.717,74
.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	471.910,11	1.664.546,36	3.200.000,00	3.719.583,34	1.535.453,64
.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	260.493,87	568.978,35	772.362,85	825.362,85	203.384,50
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.577.167,70	60.750.206,74	205.832.793,15	207.618.209,83	145.082.586,41
.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.700,76	1.222.067,35	3.413.471,20	3.656.387,87	2.191.403,85
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	21.536.592,13	80.775.081,06	268.868.627,20	273.904.543,89	188.093.546,14
.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00	3.007.293,13	0,00	110.000,00	-3.007.293,13
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.807.839,08	-6.730.878,79	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-16.137.748,41
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.807.839,08	-6.730.962,57	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-16.137.664,63
	TOTAL GERAL DA RECEITA	22.628.753,05	77.051.411,62	246.000.000,00	251.145.916,69	168.948.588,38

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	5.418,99	517.739,73	519.500,00	1.760,27
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	254.999,99	255.000,00	0,01
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	49.500,00	50.000,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	45.000,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.800,00	15.911,20	7.111,20
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	18.880,92	24.550,84	25.700,00	1.149,16
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.802,97	30.000,00	3.197,03
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-247,70	9.652,30	10.000,00	347,70
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	176.456,33	180.000,00	3.543,67
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	19.990,00	20.000,00	10,00
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.605,08	9.896,29	13.000,00	3.103,71
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			76.657,29	1.143.388,45	1.219.611,20	76.222,75
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			76.657,29	1.143.388,45	1.219.611,20	76.222,75
			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	99.000,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	49.000,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	29.000,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	49.000,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	19.000,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.506,00	6.506,00	20.500,00	13.994,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	33.956,46	45.275,28	45.375,28	100,00
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	55.489,00	56.000,00	511,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.250,00	50.000,00	46.750,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	21.724,72	21.724,72

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA			285.462,46	355.520,28	493.138,00	137.617,72
			TOTAL DA UNIDADE			285.462,46	355.520,28	493.138,00	137.617,72
			TOTAL DO ORGAO			362.119,75	1.498.908,73	1.712.749,20	213.840,47

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.619,14	100.000,00	98.380,86
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	82.900,00	83.000,00	100,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	246.199,11	1.188.833,90	1.191.600,00	2.766,10
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	68.000,00	424.000,00	428.000,00	4.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	22.000,00	50.000,00	28.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	108.500,00	158.000,00	158.500,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	137.474,30	237.374,30	243.500,00	6.125,70
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	59.173,81	61.200,41	72.000,00	10.799,59
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	92.107,21	140.000,00	47.892,79
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.046,68	713.385,18	717.000,00	3.614,82
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.050,00	14.850,00	40.000,00	25.150,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.893,37	11.364,70	40.000,00	28.635,30
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	162.196,16	163.000,00	803,84
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	89.604,43	91.737,21	100.000,00	8.262,79
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			737.941,70	3.273.568,21	3.659.838,40	386.270,19
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO			737.941,70	3.273.568,21	3.659.838,40	386.270,19
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			737.941,70	3.273.568,21	3.659.838,40	386.270,19

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	80.000,00	807.864,57	813.000,00	5.135,43
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	391.000,00	392.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.900,00	8.000,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	103.939,40	107.000,00	3.060,60
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	10.793,49	16.350,00	5.556,51
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	26.802,92	38.000,00	11.197,08
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	3.700,00	59.779,72	63.000,00	3.220,28
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	58.876,56	85.911,20	27.034,64
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	11.190,00	21.650,00	10.460,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	5.404,88	7.355,52	10.000,00	2.644,48
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			89.104,88	1.592.902,18	1.674.911,20	82.009,02
		TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			89.104,88	1.592.902,18	1.674.911,20	82.009,02
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	9.060,00	9.060,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	9.060,00	9.060,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			89.104,88	1.592.902,18	1.683.971,20	91.069,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-25.466,49	2.216.504,40	2.272.200,00	55.695,60
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	43.645,90	7.006.992,50	7.184.955,00	177.962,50
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	948.000,00	1.023.330,00	75.330,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	3.850.000,00	3.850.400,00	400,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	553.499,90	584.500,00	31.000,10
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	197.682,01	388.195,33	400.000,00	11.804,67
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	712.865,14	1.837.575,82	1.845.000,00	7.424,18
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	43.075,93	142.967,89	143.500,00	532,11
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	89.181,62	293.585,33	313.000,00	19.414,67
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.657,92	31.616,54	32.700,00	1.083,46
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	342.329,60	2.255.311,16	2.459.400,00	204.088,84
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	74.213,00	138.115,00	201.751,36	63.636,36
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	64.872,00	65.012,38	140,38
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	968,46	22.820,00	21.851,54
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	110.004,70	764.884,22	811.411,20	46.526,98
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	9.688,00	11.912,49	2.224,49
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	279.464,80	885.596,66	888.500,00	2.903,34
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-441,43	121.371,23	122.500,00	1.128,77
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	335.560,33	336.000,00	439,67
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	35.248,62	35.248,62
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	10.038,46	61.500,00	51.461,54
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	16.000,00	16.400,00	400,00
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	58.204,21	60.000,00	1.795,79
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	26.802,97	50.000,00	23.197,03
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	11.518,01	1.134.774,85	1.190.000,00	55.225,15
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.174,38	149.799,03	183.105,85	33.306,82
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-264.314,34	4.139.133,13	4.140.750,00	1.616,87
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	327.500,00	368.000,00	40.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	794,17	61.794,17	71.120,00	9.325,83
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	2.060.000,00	2.060.185,00	185,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	951.400,00	951.545,00	145,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	33.343,56	94.625,46	162.000,00	67.374,54
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	16.060,71	20.000,00	3.939,29
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	46.159,89	138.591,78	147.000,00	8.408,22
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	164.728,57	394.626,03	462.000,00	67.373,97
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.000,00	205.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.000,00	164.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	81.000,01	81.600,00	599,99
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.500,00	500,03
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	24.755,84	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-162.109,04	6.940.160,96	7.102.500,00	162.339,04
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	5.965.000,00	5.965.340,00	340,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-50.000,00	3.362.000,00	3.412.325,00	50.325,00
			TOTAL DO PROGRAMA			1.682.282,97	48.564.616,48	50.015.011,91	1.450.395,43
			TOTAL DA UNIDADE			1.682.282,97	48.564.616,48	50.015.011,91	1.450.395,43
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

 D4Sigm b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	05 2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08 1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	42.989,40	42.989,40	3.027.000,00	2.984.010,60
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2420000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	360.394,67	956.343,28	1.387.000,00	430.656,72
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	292.999,99	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	12.408,27	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	11.630,00	102.022,00	510.000,00	407.978,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	47.999,99	47.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95 2880000	0,00	0,00	24.499,03	24.499,03
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	13.400,00	15.387.343,40	22.786.517,57	7.399.174,17
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	456.400,01	3.291.226,70	2.834.826,69
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95 2820000	0,00	0,00	43.000,01	43.000,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05 2800000	0,00	0,00	499.999,99	499.999,99
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95 2800000	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130000	9.972,58	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	32.249,99	32.249,99	42.999,99	10.750,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05 2820000	43.000,00	43.000,00	43.000,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	259.557,09	355.000,00	95.442,91
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	60.279,75	60.279,75	238.000,00	177.720,25
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			586.324,66	22.901.163,06	38.327.326,83	15.426.163,77
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			586.324,66	22.901.163,06	38.327.326,83	15.426.163,77
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.268.607,63	71.465.779,54	88.342.338,74	16.876.559,20

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	287.651,02	290.000,00	2.348,98
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	16.000,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	29.000,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	20.000,00	28.200,00	30.000,00	1.800,00
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	30.000,00	26.400,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.903,09	6.903,09	31.500,00	24.596,91
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	26.802,92	30.000,00	3.197,08
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.951,73	54.541,73	200.000,00	145.458,27
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	5.550,00	10.000,00	4.450,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.615,04	7.284,29	11.000,00	3.715,71
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	145.911,20	145.911,20
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	6.038,78	312.806,00	306.767,22
			TOTAL DO PROGRAMA			78.469,86	584.471,83	1.370.717,20	786.245,37
			TOTAL DA UNIDADE			78.469,86	584.471,83	1.370.717,20	786.245,37
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	6.712,00	6.712,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	36.712,00	36.712,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	36.712,00	36.712,00

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		78.469,86	584.471,83	1.407.429,20	822.957,37

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	150.731,88	564.984,53	578.999,93	14.015,40
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	500.000,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			650.731,88	1.916.413,10	2.063.966,57	147.553,47
			TOTAL DA UNIDADE			650.731,88	1.916.413,10	2.063.966,57	147.553,47
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.735,39	515.165,05	517.200,00	2.034,95
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	193.222,68	193.300,00	77,32
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	33.500,00	40.000,00	6.500,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.574,13	54.506,15	55.000,00	493,85
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	9.000,00	1.900,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	22.609,00	28.011,20	5.402,20
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	26.802,97	30.000,00	3.197,03
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-66,17	113.527,83	115.600,00	2.072,17
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	67.993,60	267.880,60	269.900,00	2.019,40
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	32.950,00	33.000,00	50,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.669,01	22.891,53	30.900,00	8.008,47
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			82.905,96	1.325.155,81	1.447.911,20	122.755,39
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			82.905,96	1.325.155,81	1.447.911,20	122.755,39
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			733.637,84	3.243.568,91	3.521.877,77	278.308,86

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	20.000,00	540.707,43	550.000,00	9.292,57
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	34.000,00	169.000,00	170.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	60.000,00	119.900,00	120.000,00	100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	38.000,00	49.800,00	50.000,00	200,00
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.100,00	50.000,00	42.900,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	20.900,30	20.900,30	48.511,20	27.610,90
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	26.802,92	35.000,00	8.197,08
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	74.399,28	74.399,28	85.000,00	10.600,72
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	842,53	67.031,56	115.000,00	47.968,44
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.350,00	7.550,00	15.000,00	7.450,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	943,12	15.190,88	17.000,00	1.809,12
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			250.435,23	1.147.382,37	1.425.511,20	278.128,83
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			250.435,23	1.147.382,37	1.425.511,20	278.128,83
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			250.435,23	1.147.382,37	1.425.511,20	278.128,83

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	24.435,27	50.000,00	25.564,73
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.005.023,03	8.612.082,18	8.638.000,00	25.917,82
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.701.000,00	5.702.000,00	1.000,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	1.499.999,90	1.500.000,00	0,10
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	1.468.930,72	1.470.000,00	1.069,28
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	15.150,74	1.483.278,33	1.490.000,00	6.721,67
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 3100000	0,00	0,00	189.922,00	189.922,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	26.802,96	100.000,00	73.197,04
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	14.417,73	14.417,73	4.460.000,00	4.445.582,27
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	360.450,07	960.350,07	1.373.000,00	412.649,93
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	720.000,00	1.120.000,00	400.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	143.321,60	503.927,34	740.000,00	236.072,66
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	269.935,32	279.999,95	10.064,63
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000101	417.500,00	417.500,00	417.500,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000102	375.000,00	375.000,00	375.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3000101	256.584,47	256.584,47	256.584,48	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3000102	76.519,42	76.519,42	79.519,43	3.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	95	3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-1.000.000,00	1.640.000,00	1.781.000,00	141.000,00
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	5.447,16	499.664,03	500.000,00	335,97
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	32.700,00	2.299.925,81	2.300.000,00	74,19
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	238.758,57	733.368,57	739.500,00	6.131,43
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.779.578,83	2.628.960,21	2.635.000,00	6.039,79
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	113.538,00	113.538,00	290.614,00	177.076,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	472.657,24	472.657,24	500.000,00	27.342,76
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA			4.306.646,86	31.169.177,57	42.626.436,89	11.457.259,32
			TOTAL DA UNIDADE			4.306.646,86	31.169.177,57	42.626.436,89	11.457.259,32
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

D4S1gn b1427e42-2ee1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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					
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	395.153,00	395.153,00
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	395.153,00	395.153,00
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	24.690,43	1.999.394,97	2.099.000,00	99.605,03
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	4.999,90	5.000,00	0,10
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	6.747,01	6.747,01	10.000,00	3.252,99
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	2.745.911,20	2.745.911,20
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	853.641,82	2.333.072,87	2.529.750,00	196.677,13
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	394.485,79	2.330.000,00	1.935.514,21

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	13.504.000,00	18.298.867,79	18.298.999,98	132,19
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	111.484,38	2.090.372,90	2.100.000,00	9.627,10
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	70.390,00	2.285.606,47	2.315.999,99	30.393,52
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
			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	390.000,01	390.000,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	809.581,90	815.000,01	5.418,11
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	7.472,78	7.472,78	10.000,00	2.527,22
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			cia e atencao especializada					
			TOTAL DO PROGRAMA		14.578.426,42	30.862.077,59	36.871.045,20	6.008.967,61
			TOTAL DA UNIDADE		14.578.426,42	30.862.077,59	36.871.045,20	6.008.967,61
			TOTAL DO ORGAO		18.885.073,28	62.031.255,16	79.892.635,09	17.861.379,93

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	500,00	500,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	400,00	400,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.500,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	8.400,00	9.500,00	1.100,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	8.400,00	9.500,00	1.100,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	6.447,63	20.000,00	13.552,37
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	2.847,60	3.101,10	4.000,00	898,90
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	14.691,90	17.381,10	50.000,00	32.618,90
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	230.000,00	6.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	50.666,70	3.893,30
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.200,00	3.240,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-41a9-91a7-825deb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	84.400,00	87.500,00	3.100,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	84,00	10.000,00	9.916,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			17.539,50	408.280,53	517.200,00	108.919,47
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			17.539,50	408.280,53	517.200,00	108.919,47
			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	3.848,82	159.553,58	310.000,00	150.446,42
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	66.000,00	130.000,00	64.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	7.099,77	18.099,77	50.000,00	31.900,23
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	3.079,10	36.606,39	45.000,00	8.393,61
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	6.960,00	15.360,00	30.000,00	14.640,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	63.500,00	63.999,99	499,99
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	311,60	836,40	15.000,00	14.163,60
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,32	0,01

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	358.469,72	436.000,00	77.530,28
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	858,00	858,00	5.000,00	4.142,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	14.423,95	15.000,00	576,05
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	14.227,52	24.642,35	29.000,00	4.357,65
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	39.660,97	55.000,00	15.339,03
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	39.660,97	57.000,00	17.339,03
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	6.168,82	36.000,00	29.831,18
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.719,28	57.000,00	280,72
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.305.957,29	1.318.000,00	12.042,71
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	709.000,00	712.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.227,29	120.000,00	117.772,71
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	5.920,40	47.098,47	50.000,00	2.901,53

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	2.646,48	17.898,58	19.000,00	1.101,42
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	7.200,00	29.667,00	180.000,00	150.333,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.154,10	17.827,24	20.000,00	2.172,76
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	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	05	5000022	0,00	64.999,72	65.000,00	0,28
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	16.227,86	16.227,86	86.000,00	69.772,14
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	57.500,00	58.000,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	63.260,00	78.000,00	14.740,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
			TOTAL DO PROGRAMA			69.533,65	3.386.507,64	4.528.959,31	1.142.451,67
			TOTAL DA UNIDADE			69.533,65	3.386.507,64	4.528.959,31	1.142.451,67
			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	12.000,00	24.000,00	12.000,00
			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	18.000,00	36.000,00	18.000,00
			apoio a entidade de atendimento ao idoso						
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
			atencao a pessoa com deficiencia						
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	16.289,21	16.289,21	20.000,00	3.710,79
			atencao a pessoa com deficiencia						
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	1.592,00	4.999,60	5.000,00	0,40
			atencao a pessoa com deficiencia						
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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						
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	500,00	500,00	6.000,00	5.500,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	6.179,44	6.829,43	10.000,00	3.170,57
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	100,00	100,00

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	13.920,00	44.000,00	30.080,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	3.564,76	47.100,00	43.535,24
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	203.112,54	204.744,14	272.400,00	67.655,86
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	6.500,00	6.500,00	11.911,19	5.411,19
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	3.013,49	12.770,14	20.000,00	7.229,86
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	928,00	3.415,40	4.000,00	584,60
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	4.956,04	25.914,50	35.000,00	9.085,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	10.839,28	10.999,99	160,71
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	21.750,00	24.000,00	2.250,00

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	3.800,00	4.000,00	200,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	67.689,00	70.000,00	2.311,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			adulto					
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		243.070,72	1.226.061,56	1.800.047,30	573.985,74
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		243.070,72	1.226.061,56	1.800.047,30	573.985,74
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00

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

 D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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					
			fortalecimento de vinculo scfv					
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.620,00	1.700,00	80,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	999,99	999,99
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91 5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	4.271,31	439.265,34	443.000,00	3.734,66
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	149.500,00	150.000,00	500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	39.999,90	40.000,00	0,10
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	199.900,00	200.000,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	4.593,74	92.268,35	97.000,00	4.731,65
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	30.498,33	34.044,23	60.000,00	25.955,77

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	65.540,60	439.686,82	559.399,99	119.713,17
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	760,00	79.460,00	100.000,00	20.540,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	204.900,00	220.000,00	15.100,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	18.052,91	99.999,20	100.000,00	0,80
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	1.882,00	2.000,00	118,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	26.802,96	27.000,00	197,04
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5100000	13.108,12	19.750,64	25.000,00	5.249,36
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01 5100000	0,50	11.290,50	12.000,00	709,50

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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 0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			136.825,51	3.210.036,92	3.486.267,20	276.230,28
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			136.825,51	3.210.036,92	3.486.267,20	276.230,28
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			466.969,38	8.239.286,65	10.341.973,81	2.102.687,16

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	256.101,99	949.999,99	693.898,00
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	850.000,00	850.000,00	850.000,01	0,01
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.500,00	20.000,00	1.500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	42.457,37	2.566.413,04	2.597.500,00	31.086,96
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.345.000,00	1.345.500,00	500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	180.000,00	479.999,90	480.000,00	0,10
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.154,99	156.986,85	160.000,00	3.013,15
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	205.092,44	210.000,00	4.907,56
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	54.000,00	100.000,00	46.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	708.684,01	2.316.149,03	2.637.735,00	321.585,97
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	264.117,40	713.041,92	1.498.000,00	784.958,08
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.802,92	50.000,00	23.197,08
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	50.000,00	23.168,36
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.103.717,01	4.021.681,82	4.329.911,19	308.229,37
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	301.000,00	1.055.000,00	754.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	249.000,00	438.900,00	439.000,00	100,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	200,00	200,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	49.238,64	77.418,32	80.000,00	2.581,68
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	260.606,73	260.606,73	260.606,74	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.354,03	99.999,97	9.645,94
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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					
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	3.499.999,90	7.500.000,00	4.000.000,10
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05 1400000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.699.705,63	1.699.999,99	294,36
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	753.762,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	613,89	15.000,00	14.386,11
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	105.000,00	106.000,00	1.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	5.561,10	54.000,00	48.438,90
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		5.468.738,15	22.601.241,69	30.495.771,47	7.894.529,78
			TOTAL DA UNIDADE		5.468.738,15	22.601.241,69	30.495.771,47	7.894.529,78
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL DO ORGAO			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			5.468.738,15	22.601.241,69	30.659.036,47	8.057.794,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	29.849,80	458.294,00	539.270,00	80.976,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	79.463,00	80.000,00	537,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	24.750,00	632.036,36	660.938,63	28.902,27
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	22.635,36	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	269,96	20.000,00	19.730,04
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			77.235,16	1.963.330,69	2.168.956,24	205.625,55
			TOTAL DA UNIDADE			77.235,16	1.963.330,69	2.168.956,24	205.625,55
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	4.900,00	4.900,00	5.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	733.524,86	4.148.772,93	4.182.685,00	33.912,07

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 33

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	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	1.849.500,00	1.850.000,00	500,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	499.999,90	500.000,00	0,10
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	2.469.900,00	2.470.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	310.625,00	410.525,00	420.000,00	9.475,00
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	5.500,00	70.000,00	64.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	18.332,13	70.685,93	214.356,20	143.670,27
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	53.605,93	54.000,00	394,07
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	12.555,00	216.835,32	222.000,00	5.164,68
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	28.220,00	370.038,00	411.026,00	40.988,00
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	309.900,00	310.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	26.640,50	37.844,22	50.000,00	12.155,78
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			1.134.797,49	10.448.007,23	10.865.605,20	417.597,97
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			1.134.797,49	10.448.007,23	10.865.605,20	417.597,97
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.212.032,65	12.411.337,92	13.044.561,44	633.223,52

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006	04.122	3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	6.142,88	258.998,68	265.000,00	6.001,32
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	63.500,00	64.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	19.692,75	19.819,35	26.000,00	6.180,65
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	921,00	921,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	9.996,70	18.499,00	8.502,30
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	26.802,97	42.000,00	15.197,03
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	68.692,08	73.000,00	4.307,92
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.281,53	31.182,10	35.780,00	4.597,90
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	540,00	2.270,00	9.000,00	6.730,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-52,80	2.056,90	5.000,00	2.943,10
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	245.911,19	245.911,19
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,01	0,01
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			27.604,36	483.318,78	810.111,20	326.792,42
			TOTAL DA UNIDADE			27.604,36	483.318,78	810.111,20	326.792,42
			TOTAL DO ORGAO			27.604,36	483.318,78	820.111,20	336.792,42

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 35

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 COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	150.000,00	386.727,28	393.000,00	6.272,72
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	42.000,00	106.500,00	107.000,00	500,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	29.000,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.454,29	4.362,87	20.000,00	15.637,13	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	30.000,00	42.183,73	50.000,00	7.816,27	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	564,80	5.911,20	5.346,40	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	758,60	5.730,90	65.050,00	59.319,10	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	34.802,97	42.000,00	7.197,03	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	43.881,85	72.000,00	28.118,15	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	842,53	82.140,89	110.950,00	28.809,11	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	270,00	2.110,00	10.000,00	7.890,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			254.607,82	738.005,29	1.308.911,20	570.905,91
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			254.607,82	738.005,29	1.308.911,20	570.905,91
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			254.607,82	738.005,29	1.318.911,20	580.905,91

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 36

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	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	39.619,24	43.721,99	1.100.000,00	1.056.278,01
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	81.000,00	82.000,00	1.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	227.015,19	1.532.557,38	1.538.884,00	6.326,62
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	662.000,00	692.472,00	30.472,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	199.999,90	200.000,00	0,10
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	5.923,26	105.923,26	110.000,00	4.076,74
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.342,78	211.192,73	230.000,00	18.807,27
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	141,20	423,60	20.000,00	19.576,40
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	69.179,54	161.566,22	372.500,00	210.933,78
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	53.605,92	100.000,00	46.394,08
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	2.000,00	713.494,60	714.000,00	505,40
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	25.406,68	493.606,68	1.622.473,60	1.128.866,92
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	-63.745,77	21.109,03	146.000,00	124.890,97
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.000,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	1.099.500,00	1.100.000,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE	309.882,12	7.679.601,31	11.790.329,60	4.110.728,29
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	515.604,00	515.604,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES	0,00	0,00	515.604,00	515.604,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	309.882,12	7.679.601,31	12.305.933,60	4.626.332,29
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	309.882,12	7.679.601,31	12.305.933,60	4.626.332,29

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 37

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	30.251,60	228.331,59	235.000,00	6.668,41
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	60.000,00	108.500,00	110.000,00	1.500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.900,00	20.000,00	100,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.690,08	20.000,00	10.309,92
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	33.228,00	33.228,00	40.000,00	6.772,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.802,97	40.000,00	13.197,03
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	79.639,40	151.819,31	165.000,00	13.180,69
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	270,00	2.760,00	15.000,00	12.240,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	753,80	1.949,80	5.000,00	3.050,20
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	7.911,20	7.911,20
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		204.142,80	586.581,75	697.911,20	111.329,45
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		204.142,80	586.581,75	697.911,20	111.329,45
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		204.142,80	586.581,75	697.911,20	111.329,45

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 38

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	0,00	6.000,00	6.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87.000,00	90.000,00	3.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	37.627,63	391.919,78	395.733,00	3.813,22
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	160.000,00	161.650,00	1.650,00
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.700,00	10.000,00	3.300,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	66.500,00	73.320,00	6.820,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	32.000,00	60.000,00	28.000,00
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	423,60	5.923,60	20.000,00	14.076,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	627,00	20.767,79	36.298,23	15.530,44
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	30.000,00	158.652,97	163.672,97	5.020,00
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	67.599,00	67.600,00	1,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	937,20	29.545,80	31.847,00	2.301,20
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	555,29	9.855,29	14.690,00	4.834,71
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.402,06	4.763,49	6.420,00	1.656,51
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			73.572,78	1.041.227,72	1.147.231,20	106.003,48
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			73.572,78	1.041.227,72	1.147.231,20	106.003,48
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			73.572,78	1.041.227,72	1.147.231,20	106.003,48

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 39

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	0,00	103.041,86	103.400,00	358,14
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.000,00	45.100,00	100,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	600,00	1.000,00	400,00
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			0,00	150.641,86	158.000,00	7.358,14
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	150.641,86	158.000,00	7.358,14
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	150.641,86	158.000,00	7.358,14

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 40

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE					
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	128.000,00	169.500,00	170.000,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	39.000,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	24.846,60	40.000,00	15.153,40
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE		167.000,00	268.346,60	353.600,00	85.253,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		167.000,00	268.346,60	353.600,00	85.253,40
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		167.000,00	268.346,60	353.600,00	85.253,40

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 41

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	15.000,00	15.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
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	155.000,00	155.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			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	20.000,00	20.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	549.000,00	550.000,00	1.000,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.414,37	637.434,26	643.000,00	5.565,74
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	332.000,00	332.500,00	500,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	99.999,90	100.000,00	0,10
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	47.500,00	27.500,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	49.900,00	50.000,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	100.000,00	103.600,00	117.000,00	13.400,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.318,50	114.852,15	146.296,00	31.443,85
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.802,97	29.999,99	3.197,02
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	42.000,00	42.000,01	0,01
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.009,53	361.583,35	371.704,00	10.120,65
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.647,19	21.699,99	50.000,00	28.300,01
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.911,20	5.911,20
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			135.389,59	2.458.772,62	3.250.911,20	792.138,58
			TOTAL DA UNIDADE			135.389,59	2.458.772,62	3.250.911,20	792.138,58

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022		TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		135.389,59	2.458.772,62	3.405.911,20	947.138,58
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		31.725.329,82	201.496.199,12	255.899.532,12	54.403.333,00

D4Sign b1427e42-2ea1-41d9-91a7-825deb8b20a - 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 EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	105.000,00	0,05	106.000,00	0,57	1.000,00	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	169.900,00	0,08	174.000,00	0,94	4.100,00	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	99.500,00	0,04	102.000,00	0,55	2.500,00	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.661.201,17	5,23	50.339.059,33	24,98	51.669.424,85	280,34	1.330.365,52	-0,72
00.13.00	obrigacoes patronais	308.794,17	0,97	26.155.016,84	12,98	26.451.497,00	143,52	296.480,16	-0,16
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	414.682,01	1,30	8.333.094,53	4,13	8.669.870,00	47,04	336.775,47	-0,18
00.91.00	sentencas judiciais	944.897,68	2,97	6.871.279,52	3,41	8.413.020,00	45,64	1.541.740,48	-0,84
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.044.969,23	3,29	4.266.934,77	2,11	4.732.000,00	25,67	465.065,23	-0,25
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.544,26	13,78	96.339.784,99	47,81	100.317.811,85	544,30	3.978.026,86	-2,17
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	2.121.389,54	1,05	2.294.406,36	12,44	173.016,82	-0,09
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	107.505,12	0,33	325.828,54	0,16	741.669,80	4,02	415.841,26	-0,22
00.30.00	material de consumo	3.142.584,80	9,90	13.996.192,04	6,94	28.380.599,62	153,98	14.384.407,58	-7,85
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	7.200,00	0,02	29.667,00	0,01	190.400,00	1,03	160.733,00	-0,08
00.35.00	servicos de consultoria	30.000,00	0,09	714.410,42	0,35	1.017.272,96	5,51	302.862,54	-0,16
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	132.407,01	0,41	2.508.964,97	1,24	4.861.295,30	26,37	2.352.330,33	-1,28
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.022.969,21	63,11	60.965.684,10	30,25	86.806.577,99	470,99	25.840.893,89	-14,11
00.46.00	auxilio alimentacao	895.950,16	2,82	3.127.972,02	1,55	3.689.280,00	20,01	561.307,98	-0,30
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.232.200,00	1,10	2.233.200,00	12,11	1.000,00	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,35	1.120.000,00	6,07	400.000,00	-0,21
00.49.00	auxilio transporte	258.014,64	0,81	1.130.959,13	0,56	1.632.820,00	8,85	501.860,87	-0,27
00.91.00	sentencas judiciais	39.619,24	0,12	43.721,99	0,02	1.100.000,00	5,96	1.056.278,01	-0,57
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	22.635,36	0,07	2.816.306,73	1,39	2.830.635,37	15,35	14.328,64	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	350.211,66	1,10	6.758.112,77	3,35	7.184.672,93	38,98	426.560,16	-0,23
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.009.097,20	78,83	97.491.409,25	48,38	144.082.830,33	781,76	46.591.421,08	-25,45
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	29.383.641,46	92,61	193.831.194,24	96,19	244.400.642,18	1326,0	50.569.447,94	-27,62
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	2.341.688,36	7,38	6.565.504,88	3,25	8.127.259,20	44,09	1.561.754,32	-0,85
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.026,74	9,52	1.756.026,74	-0,95
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.341.688,36	7,38	6.565.504,88	3,25	9.883.285,94	53,62	3.317.781,06	-1,81
00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	1.099.500,00	0,54	1.100.000,00	5,96	500,00	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.099.500,00	0,54	1.100.000,00	5,96	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.341.688,36	7,38	7.665.004,88	3,80	10.983.285,94	59,59	3.318.281,06	-1,81
10.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
10.00.00	reserva de contingencia								
19.00.00	reserva de contingencia								
19.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	515.604,00	2,79	515.604,00	-0,28
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	515.604,00	2,79	515.604,00	-0,28
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	515.604,00	2,79	515.604,00	-0,28
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.725.329,82	100,00	201.496.199,12	100,00	255.899.532,12	100,00	54.403.333,00	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	72.486,21	143.907,31	517.739,73	373.832,42
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.318,18	15.802,41	254.999,99	239.197,58
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.812,12	49.500,00	40.687,88
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	706,00	1.412,00	8.800,00	7.388,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.669,92	24.550,84	18.880,92
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.420,62	10.261,86	26.802,97	16.541,11
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-247,70	9.652,30	9.652,30	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	18.904,34	58.208,25	176.456,33	118.248,08
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.445,62	8.641,24	19.990,00	11.348,76
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	957,28	2.574,22	9.896,29	7.322,07
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			107.990,55	264.941,63	1.143.388,45	878.446,82
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	6.506,00	6.506,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.545,88	7.545,88	45.275,28	37.729,40
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	5.595,94	17.241,58	55.489,00	38.247,42
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	350,00	1.100,00	3.250,00	2.150,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			13.491,82	25.887,46	355.520,28	329.632,82
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			121.482,37	290.829,09	1.498.908,73	1.208.079,64

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.619,14	1.619,14
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.771,54	12.952,58	82.900,00	69.947,42
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	84.366,11	202.512,23	1.188.833,90	986.321,67
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	15.952,73	31.100,62	424.000,00	392.899,38
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.395,15	3.872,74	22.000,00	18.127,26
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.985,14	26.905,92	158.000,00	131.094,08
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.367,86	31.515,18	237.374,30	205.859,12
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.562,20	1.562,20	61.200,41	59.638,21
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.906,18	36.308,68	92.107,21	55.798,53
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	207.470,73	260.727,41	713.385,18	452.657,77
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.250,00	12.700,00	14.850,00	2.150,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	402,04	1.180,94	11.364,70	10.183,76
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	62.025,16	96.396,16	162.196,16	65.800,00
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	67.800,00	69.932,78	91.737,21	21.804,43
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			496.254,84	787.667,44	3.273.568,21	2.485.900,77
			TOTAL			496.254,84	787.667,44	3.273.568,21	2.485.900,77

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	94.173,58	216.167,48	807.864,57	591.697,09
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	18.536,50	35.018,52	391.000,00	355.981,48
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	630,49	936,45	7.900,00	6.963,55
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	11.182,11	25.089,76	99.900,00	74.810,24
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	11.915,69	28.954,40	103.939,40	74.985,00
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	423,60	988,40	7.500,00	6.511,60
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.637,33	4.637,33	10.793,49	6.156,16
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.420,63	10.261,89	26.802,92	16.541,03
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	8.373,31	13.046,62	59.779,72	46.733,10
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.251,84	10.233,82	58.876,56	48.642,74
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.130,00	2.580,00	11.190,00	8.610,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	514,58	1.662,62	7.355,52	5.692,90
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			159.189,66	349.577,29	1.592.902,18	1.243.324,89
			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 b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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		159.189,66	349.577,29	1.592.902,18	1.243.324,89

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 5

D4sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6bfb20a - 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
			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
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	416.578,08	810.101,17	2.216.504,40	1.406.403,23
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	739.110,95	1.353.334,74	7.006.992,50	5.653.657,76
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	75.500,16	149.843,72	948.000,00	798.156,28
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	187.981,11	342.299,99	3.850.000,00	3.507.700,01
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	32.430,56	203.258,48	553.499,90	350.241,42
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	183.003,32	183.003,32	388.195,33	205.192,01
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	486.999,96	1.123.906,71	1.837.575,82	713.669,11
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	47.200,48	99.106,12	142.967,89	43.861,77
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	99.803,85	195.725,54	293.585,33	97.859,79
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.799,12	17.641,02	31.616,54	13.975,52
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.352,95	21.072,95	2.255.311,16	2.234.238,21
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	63.902,00	138.115,00	74.213,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	64.872,00	64.872,00	64.872,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	968,46	968,46	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	122.060,34	351.378,22	764.884,22	413.506,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	132,00	6.985,00	9.688,00	2.703,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	225.264,80	608.646,66	885.596,66	276.950,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	40.001,04	119.706,53	121.371,23	1.664,70
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	111.853,44	111.853,44	335.560,33	223.706,89
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	6.038,46	10.038,46	4.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,91	589,82	16.000,00	15.410,18
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	60,38	53.774,97	58.204,21	4.429,24
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	10.261,86	26.802,97	16.541,11
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	189.317,24	367.691,93	1.134.774,85	767.082,92
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	35.441,56	74.157,97	149.799,03	75.641,06
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	410.578,13	829.732,61	4.139.133,13	3.309.400,52
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	41.691,88	78.875,05	327.500,00	248.624,95
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.558,28	16.958,72	61.794,17	44.835,45
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	107.378,61	201.817,78	2.060.000,00	1.858.182,22
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.420,66	2.680,65	7.000,00	4.319,35
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	122.634,19	214.317,44	951.400,00	737.082,56
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	31.850,05	60.880,99	94.625,46	33.744,47
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.866,20	12.868,46	16.060,71	3.192,25
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	81.530,09	86.961,98	138.591,78	51.629,80
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	68.897,92	229.795,38	394.626,03	164.830,65
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	7.813,23	15.626,46	81.000,01	65.373,55
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	38.999,97	38.999,97
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	196.799,99	196.799,99
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	10.225,40	41.000,00	30.774,60
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.066.955,55	1.891.798,42	6.940.160,96	5.048.362,54
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	269.530,12	482.977,75	5.965.000,00	5.482.022,25
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	385.155,51	658.740,05	3.362.000,00	2.703.259,95
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			5.688.358,52	11.134.378,22	48.564.616,48	37.430.238,26
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	0,00	42.989,40	42.989,40
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	232.550,56	593.306,70	956.343,28	363.036,58
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	70.153,49	70.153,49	292.999,99	222.846,50
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	12.408,27	12.408,27
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	90.307,00	90.307,00	102.022,00	11.715,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.475.891,48	1.812.289,33	15.387.343,40	13.575.054,07
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	82.152,00	104.972,00	456.400,01	351.428,01
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,89	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	32.249,99	32.249,99
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	90.753,30	259.557,09	168.803,79
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	60.279,75	60.279,75
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			1.951.054,53	8.004.351,71	22.901.163,06	14.896.811,35
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.639.413,05	19.138.729,93	71.465.779,54	52.327.049,61

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b8b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	24.324,16	50.347,85	287.651,02	237.303,17
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.005,88	6.517,76	99.000,00	92.482,24
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.216,69	2.460,73	49.000,00	46.539,27
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	1.743,98	9.900,00	8.156,02
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	539,02	954,38	28.200,00	27.245,62
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	564,80	3.600,00	3.035,20
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	6.903,09	6.903,09
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.420,63	10.261,89	26.802,92	16.541,03
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.544,00	13.040,00	54.541,73	41.501,73
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.242,40	3.714,80	5.550,00	1.835,20
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	481,78	1.523,22	7.284,29	5.761,07
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	6.038,78	6.038,78
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			39.928,95	91.129,41	584.471,83	493.342,42
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			39.928,95	91.129,41	584.471,83	493.342,42

D4Sign b1427e42-2ee1-41d9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000			
				comunicacao e publicidade em geral			532,44	2.000,00	1.467,56
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			532,44	2.000,00	1.467,56
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
0005				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	564.984,53	564.984,53
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,57
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00		modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	1.916.413,10
				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	60.383,22	122.363,00	392.802,05
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.328,78	15.551,46	177.671,22
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.093,89	6.126,30	27.373,70
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.538,54	14.709,07	20.290,93
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.339,64	15.307,76	39.198,39
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	564,80	1.129,60	5.970,40
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	22.609,00	22.609,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00		funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,62	10.261,86	16.541,11
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.776,06	18.979,55	94.548,28
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	39.036,00	60.304,00	207.576,60
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.602,40	7.251,81	25.698,19
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	691,18	2.135,62	20.755,91
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00		funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			169.384,13	296.729,03	1.028.426,78

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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		169.384,13	297.261,47	3.243.568,91	2.946.307,44

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	35.038,70	81.548,42	540.707,43	459.159,01
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.608,17	10.887,44	169.000,00	158.112,56
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	1.255,74	49.000,00	47.744,26
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.689,69	7.299,70	119.900,00	112.600,30
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	758,96	1.726,55	49.800,00	48.073,45
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	564,80	1.129,60	7.100,00	5.970,40
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	20.900,30	20.900,30
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.420,63	10.261,89	26.802,92	16.541,03
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	74.399,28	74.399,28
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.974,00	11.588,03	67.031,56	55.443,53
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.500,00	4.500,00	7.550,00	3.050,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.116,16	3.267,04	15.190,88	11.923,84
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			53.671,11	133.464,41	1.147.382,37	1.013.917,96
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			53.671,11	133.464,41	1.147.382,37	1.013.917,96

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	440,34	440,34	24.435,27	23.994,93
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.379.692,51	2.789.900,74	8.612.082,18	5.822.181,44
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	417.505,30	822.400,97	5.701.000,00	4.878.599,03
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	286.691,35	586.315,25	1.499.999,90	913.684,65
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	221.758,43	431.611,39	1.468.930,72	1.037.319,33
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	161.101,88	365.970,00	1.483.278,33	1.117.308,33
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.063,10	8.284,94	72.000,00	63.715,06
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.420,62	10.261,86	26.802,96	16.541,10
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	14.417,73	14.417,73
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	302.163,20	704.794,80	960.350,07	255.555,27
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00	120.000,00	720.000,00	600.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	36.194,23	133.704,18	503.927,34	370.223,16
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	269.935,32	269.935,32
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	219.886,73	219.886,73	256.584,47	36.697,74
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	68.776,24	68.776,24	76.519,42	7.743,18
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	0,00	298.300,00	298.300,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	204.011,48	1.640.000,00	1.435.988,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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						
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	44.438,90	170.910,00	499.664,03	328.754,03
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	618.065,63	737.648,43	2.299.925,81	1.562.277,38
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	56.945,59	130.692,57	733.368,57	602.676,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	19.054,00	443.087,84	2.628.960,21	2.185.872,37
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	154.181,06	154.181,06	472.657,24	318.476,18
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			4.053.379,11	8.102.878,82	31.169.177,57	23.066.298,75
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	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 sau- de	02	3030000	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 sau- de	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 sau- de	01	3100000	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 sau- de	02	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 sau- de	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 sau- de	08	3100000	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 sau- de	01	3100000	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 sau- de	02	3030000	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 sau- de	05	3030000	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 sau- de	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3130000	228.252,58	631.224,87	1.999.394,97	1.368.170,10
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3130000	558,14	4.999,90	4.999,90	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3130000	0,00	0,00	6.747,01	6.747,01
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	484.115,22	670.710,53	2.333.072,87	1.662.362,34
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	100.995,71	100.995,71	394.485,79	293.490,08
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	61.301,61	178.493,28	18.298.867,79	18.120.374,51
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	02	3020000	1.028,45	1.970.532,84	2.090.372,90	119.840,06
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	277.838,30	1.602.675,62	2.285.606,47	682.930,85
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	0,00	690.000,16	809.581,90	119.581,74
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3020000	1.138,27	1.138,27	7.472,78	6.334,51
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			1.155.228,28	8.482.246,39	30.862.077,59	22.379.831,20

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		5.208.607,39	16.585.125,21	62.031.255,16	45.446.129,95

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.3.90.32.00	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	8.400,00	8.400,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	6.447,63	6.447,63
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	3.101,10	3.101,10
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	12,00	12,00	17.381,10	17.369,10
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	19.780,00	60.232,91	230.000,00	169.767,09
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	50.666,70	50.666,70
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	84,00	84,00	84,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sigm b1427e42-2ee1-41a9-91a7-625d6bb8b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sigm.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			19.876,00	60.328,91	408.280,53	347.951,62
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013									
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	14.300,07	35.741,71	159.553,58	123.811,87
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	17.043,35	19.703,04	66.000,00	46.296,96
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	7.934,04	8.665,45	18.099,77	9.434,32
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	6.250,50	17.065,50	36.606,39	19.540,89
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	311,60	836,40	836,40	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	22.199,67	70.156,61	358.469,72	288.313,11
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	11.250,00	11.250,00	45.000,00	33.750,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	12.137,42	12.137,42	108.824,68	96.687,26
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	858,00	858,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.042,45	14.423,95	14.423,95	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	749,70	24.642,35	23.892,65
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	39.660,97	39.660,97
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	4.638,71	9.277,42	39.660,97	30.383,55
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.084,41	6.168,82	6.168,82	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	20.880,00	56.719,28	35.839,28
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	67.301,79	73.259,08	1.305.957,29	1.232.698,21
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	13.598,28	709.000,00	695.401,72
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.227,29	2.227,29	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	6.875,25	22.556,29	47.098,47	24.542,18
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	14.693,60	17.898,58	3.204,98
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.200,00	2.400,00	29.667,00	27.267,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.154,10	6.989,51	17.827,24	10.837,73
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	5.304,12	5.304,12	64.999,72	59.695,60
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	16.227,86	16.227,86
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	3.460,00	3.460,00	63.260,00	59.800,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			191.487,48	372.003,50	3.386.507,64	3.014.504,14
			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	4.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	58.000,00	58.000,00	113.000,00	55.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	16.289,21	16.289,21
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	743,60	743,60	4.999,60	4.256,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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						
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	12.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	8.000,00	8.000,00	30.000,00	22.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	47.000,00	47.000,00	260.576,00	213.576,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	649,99	649,99	6.829,43	6.179,44
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00
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	0,00	3.564,76	3.564,76
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	0,00	8.923,00	8.923,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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						
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.631,60	1.631,60	204.744,14	203.112,54
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	210,00	1.850,00	12.770,14	10.920,14
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	863,40	3.415,40	2.552,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.452,00	25.914,50	23.462,50
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	10.839,28	10.839,28
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.750,00	10.661,92	21.750,00	11.088,08
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,10	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.190,75	12.572,25	67.689,00	55.116,75

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	10.000,00	246.461,00	246.461,00	0,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			148.175,94	409.161,86	1.226.061,56	816.899,70
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	122.855,10	122.855,10	1.351.406,14	1.228.551,04
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	152.426,02	373.783,05	439.265,34	65.482,29
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.595,74	44.602,52	149.500,00	104.897,48
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.379,87	5.429,52	39.999,90	34.570,38
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	25.237,81	39.092,32	199.900,00	160.807,68
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	42.169,36	86.936,02	92.268,35	5.332,33
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	706,00	1.412,00	12.500,00	11.088,00

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	384,00	384,00	34.044,23	33.660,23
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	38.383,66	97.758,04	439.686,82	341.928,78
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	53.611,92	55.411,92	79.460,00	24.048,08
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	21.330,61	54.891,22	204.900,00	150.008,78
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	8.156,24	22.086,20	99.999,20	77.913,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,84	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	1.882,00	1.882,00	1.882,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.420,62	10.261,86	26.802,96	16.541,10
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	19.750,64	19.750,64
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	11.290,00	11.290,50	11.290,50	0,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			508.828,95	935.457,11	3.210.036,92	2.274.579,81
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			868.368,37	1.776.951,38	8.239.286,65	6.462.335,27

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 23

D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	80,00	95.249,23	256.101,99	160.852,76
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	2.721,00	18.500,00	15.779,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	235.429,06	542.014,12	2.566.413,04	2.024.398,92
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	64.031,23	126.561,35	1.345.000,00	1.218.438,65
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	159.707,67	250.277,79	479.999,90	229.722,11
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.136,33	41.321,70	156.986,85	115.665,15
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	33.247,39	66.318,91	205.092,44	138.773,53
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.553,20	3.106,40	54.000,00	50.893,60
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	484.376,86	484.376,86	2.316.149,03	1.831.772,17
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	115.838,38	524.591,98	713.041,92	188.449,94
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,63	10.261,89	26.802,92	16.541,03
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	4.405,14	26.831,64	22.426,50
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	680.925,74	1.382.535,55	4.021.681,82	2.639.146,27
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	25.144,70	71.577,92	301.000,00	229.422,08
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	66.710,36	153.783,81	438.900,00	285.116,19
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	200,00	200,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	30,45	5.148,44	32.000,00	26.851,56
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.137,49	31.074,93	77.418,32	46.343,39
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	260.606,73	260.606,73	260.606,73	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	90.354,03	90.354,03
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	0,00	1.572.352,48	1.572.352,48
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,18	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	881.150,85	2.439.955,97	3.499.999,90	1.060.043,93
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	95.583,03	1.699.705,63	1.604.122,60
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	0,00	753.762,00	753.762,00
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	613,89	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correchos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correchos e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	20.264,13	34.546,71	105.000,00	70.453,29
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	5.561,10	5.561,10	5.561,10	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			3.060.955,45	7.359.360,51	22.601.241,69	15.241.881,18
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			3.060.955,45	7.359.360,51	22.601.241,69	15.241.881,18

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 25

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			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	55.618,19	112.389,39	458.294,00	345.904,61
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.648,00	16.504,00	79.463,00	62.959,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	44.326,27	115.684,34	632.036,36	516.352,02
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	22.635,36	22.635,36
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	269,96	269,96	269,96	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			105.862,42	1.015.479,70	1.963.330,69	947.850,99
			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						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	335.603,53	746.870,00	4.148.772,93	3.401.902,93
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	121.780,60	236.446,39	1.849.500,00	1.613.053,61
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	114.007,68	193.188,09	499.999,90	306.811,81
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	225.645,20	423.067,14	2.469.900,00	2.046.832,86
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	44.823,20	87.903,13	410.525,00	322.621,87
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	5.361,54	11.098,64	70.685,93	59.587,29
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.841,24	20.523,72	53.605,93	33.082,21
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	34.046,72	34.046,72	216.835,32	182.788,60
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	32.248,88	76.706,00	370.038,00	293.332,00
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	83.557,11	189.215,18	309.900,00	120.684,82
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.514,08	8.121,52	37.844,22	29.722,70
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA		1.006.429,78	2.027.186,53	10.448.007,23	8.420.820,70
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		1.112.292,20	3.042.666,23	12.411.337,92	9.368.671,69

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 27

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	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	27.795,95	50.618,05	258.998,68	208.380,63
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.436,34	4.547,11	63.500,00	58.952,89
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	19.760,52	19.760,52	19.819,35	58,83
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	1.737,70	1.737,70	9.996,70	8.259,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.420,62	10.261,86	26.802,97	16.541,11
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	11.434,50	11.434,50	68.692,08	57.257,58
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.574,00	4.794,00	31.182,10	26.388,10
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	590,00	1.770,00	2.270,00	500,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	517,62	1.636,54	2.056,90	420,36
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			69.267,25	106.560,28	483.318,78	376.758,50
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			69.267,25	106.560,28	483.318,78	376.758,50

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 28

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 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 MEIO AMBIENTE						
0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	28.915,76	48.359,59	386.727,28	338.367,69
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.586,27	6.380,20	106.500,00	100.119,80
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.454,29	2.908,58	4.362,87	1.454,29
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	702,30	4.088,33	42.183,73	38.095,40
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	282,40	564,80	282,40
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.129,56	2.129,56	5.730,90	3.601,34
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.420,62	10.261,86	34.802,97	24.541,11
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	6.211,64	6.211,64	43.881,85	37.670,21
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.816,09	6.816,09	82.140,89	75.324,80
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	320,00	960,00	2.110,00	1.150,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			48.838,93	88.398,25	738.005,29	649.607,04
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			48.838,93	88.398,25	738.005,29	649.607,04

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 29

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	0,00	0,00	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	4.102,75	43.721,99	39.619,24
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.038,72	12.077,44	81.000,00	68.922,56
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	216.921,39	421.238,58	1.532.557,38	1.111.318,80
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	33.392,39	63.892,44	662.000,00	598.107,56
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	28.078,28	46.678,50	199.999,90	153.321,40
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	34.183,11	67.186,35	105.923,26	38.736,91
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	19.765,41	44.774,97	211.192,73	166.417,76
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	141,20	282,40	423,60	141,20
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.603,24	12.172,97	161.566,22	149.393,25
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.841,24	20.523,72	53.605,92	33.082,20
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	68.145,21	163.557,19	713.494,60	549.937,41
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	23.940,42	64.311,62	493.606,68	429.295,06
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.295,34	38.487,73	99.900,00	61.412,27
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	882,32	5.782,26	21.109,03	15.326,77
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	297.309,92	757.654,84	2.200.000,00	1.442.345,16
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	42.322,89	126.239,17	1.099.500,00	973.260,83
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			802.861,08	1.848.962,93	7.679.601,31	5.830.638,38
			TOTAL SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			802.861,08	1.848.962,93	7.679.601,31	5.830.638,38

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 30

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	18.615,98	51.784,40	228.331,59	176.547,19
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.252,02	4.951,36	108.500,00	103.548,64
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	886,76	1.359,72	19.900,00	18.540,28
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	571,25	6.403,21	9.690,08	3.286,87
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	282,40	423,60	3.600,00	3.176,40
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	33.228,00	33.228,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	10.261,86	26.802,97	16.541,11
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	17.032,68	21.932,68	151.819,31	129.886,63
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	470,00	1.310,00	2.760,00	1.450,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	753,80	1.949,80	1.949,80	0,00
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			45.285,51	100.376,63	586.581,75	486.205,12
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			45.285,51	100.376,63	586.581,75	486.205,12

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b8b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 31

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	12.954,38	87.000,00	74.045,62
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	51.599,08	110.072,76	391.919,78	281.847,02
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.378,84	12.340,35	160.000,00	147.659,65
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	1.761,29	6.700,00	4.938,71
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.900,09	9.706,66	66.500,00	56.793,34
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.487,21	4.074,57	32.000,00	27.925,43
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	423,60	847,20	5.923,60	5.076,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.283,49	7.283,49	20.767,79	13.484,30
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	10.261,86	158.652,97	148.391,11
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.673,31	9.346,62	67.599,00	58.252,38
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.565,07	6.431,76	29.545,80	23.114,04
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.512,40	3.357,20	9.855,29	6.498,09
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	356,88	1.121,62	4.763,49	3.641,87
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			91.527,09	189.559,76	1.041.227,72	851.667,96
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			91.527,09	189.559,76	1.041.227,72	851.667,96

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 32

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	17.214,33	33.048,00	103.041,86	69.993,86
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.440,41	2.880,82	45.000,00	42.119,18
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	88,67	177,34	600,00	422,66
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	282,40	2.000,00	1.717,60
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			18.884,61	36.388,56	150.641,86	114.253,30
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			18.884,61	36.388,56	150.641,86	114.253,30

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 33

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						
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	6.038,46	169.500,00	163.461,54
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	289,12	578,24	49.000,00	48.421,76
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.141,10	4.141,10	24.846,60	20.705,50
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			7.449,45	10.757,80	268.346,60	257.588,80
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			7.449,45	10.757,80	268.346,60	257.588,80

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	51.762,85	116.216,28	637.434,26	521.217,98
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.126,40	28.516,22	332.000,00	303.483,78
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	23.992,16	51.105,55	99.999,90	48.894,35
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.579,00	5.058,00	20.000,00	14.942,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.719,62	16.893,52	49.900,00	33.006,48
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	282,40	564,80	103.600,00	103.035,20
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.295,99	5.295,99	114.852,15	109.556,16
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,62	10.261,86	26.802,97	16.541,11
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	27.044,61	73.563,22	361.583,35	288.020,13
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.480,00	34.381,45	99.900,00	65.518,55
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	311,60	1.016,80	21.699,99	20.683,19
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			157.515,25	349.873,69	2.458.772,62	2.108.898,93
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			157.515,25	349.873,69	2.458.772,62	2.108.898,93
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.171.176,69	52.583.640,27	201.496.199,12	148.912.558,85

D4Sign b1427e42-2ee1-41a9-91a7-625d6b18b20a - 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

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

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	20.264,13	0,10	34.546,71	0,06	105.000,00	0,05	70.453,29	0,04
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	14.248,73	0,07	25.906,96	0,04	169.900,00	0,08	143.993,04	0,09
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,03	14.798,44	0,02	99.500,00	0,04	84.701,56	0,05
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.062.254,45	30,05	12.385.514,36	23,55	50.339.059,33	24,98	37.953.544,97	25,48
0.13.00	obrigacoes patronais	1.459.543,32	7,23	2.775.640,33	5,27	26.155.016,84	12,98	23.379.376,51	15,70
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.348.731,68	6,68	2.417.767,51	4,59	8.333.094,53	4,13	5.915.327,02	3,97
0.91.00	sentencas judiciais	1.055.161,69	5,23	2.228.419,40	4,23	6.871.279,52	3,41	4.642.860,12	3,11
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	716.150,98	3,55	1.532.414,96	2,91	4.266.934,77	2,11	2.734.519,81	1,83
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.683.754,20	52,96	21.415.008,67	40,72	96.339.784,99	47,81	74.924.776,32	50,31
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	196.632,94	0,97	254.971,38	0,48	2.121.389,54	1,05	1.866.418,16	1,25
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	16.216,22	0,08	38.351,56	0,07	325.828,54	0,16	287.476,98	0,19
0.30.00	material de consumo	2.355.954,13	11,67	3.850.060,57	7,32	13.996.192,04	6,94	10.146.131,47	6,81
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	29.667,00	0,01	27.267,00	0,01
0.35.00	servicos de consultoria	73.477,38	0,36	221.022,28	0,42	714.410,42	0,35	493.388,14	0,33
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	306.260,96	1,51	513.886,67	0,97	2.508.964,97	1,24	1.995.078,30	1,33
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.329.675,85	21,46	12.801.062,76	24,34	60.965.684,10	30,25	48.164.621,34	32,34
0.46.00	auxilio alimentacao	747.214,24	3,70	1.832.085,90	3,48	3.127.972,02	1,55	1.295.886,12	0,87
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	297.340,37	1,47	762.803,28	1,45	2.232.200,00	1,10	1.469.396,72	0,98
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,29	120.000,00	0,22	720.000,00	0,35	600.000,00	0,40
0.49.00	auxilio transporte	103.299,92	0,51	349.605,84	0,66	1.130.959,13	0,56	781.353,29	0,52
0.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	4.102,75	0,00	43.721,99	0,02	39.619,24	0,02
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	62.025,16	0,30	2.727.871,37	5,18	2.816.306,73	1,39	88.435,36	0,05
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	451.820,13	2,23	6.393.019,71	12,15	6.758.112,77	3,35	365.093,06	0,24
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.001.117,30	44,62	29.871.244,07	56,80	97.491.409,25	48,38	67.620.165,18	45,40
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.684.871,50	97,58	51.286.252,74	97,53	193.831.194,24	96,19	142.544.941,50	95,72
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.51.00	obras e instalacoes	443.982,30	2,20	1.171.148,36	2,22	6.565.504,88	3,25	5.394.356,52	3,62
0.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	443.982,30	2,20	1.171.148,36	2,22	6.565.504,88	3,25	5.394.356,52	3,62
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	42.322,89	0,20	126.239,17	0,24	1.099.500,00	0,54	973.260,83	0,65

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.322,89	0,20	126.239,17	0,24	1.099.500,00	0,54	973.260,83	0,65
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	486.305,19	2,41	1.297.387,53	2,46	7.665.004,88	3,80	6.367.617,35	4,27
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	20.171.176,69	100,00	52.583.640,27	100,00	201.496.199,12	100,00	148.912.558,85	100,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			705.534,21	14.838.718,44
	TOTAL RESTOS A PAGAR			705.534,21	14.838.718,44
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	29.857,37	102.953,37	29.857,37	102.953,37
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	29.857,37	102.953,37	29.857,37	102.953,37
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	797.793,46	2.262.722,63	801.920,26	2.849.751,47
	14900 itaprev	356,19	356,19	0,00	0,00
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	17.236,00	0,00	4.235,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	17.236,00	0,00	4.235,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	828.007,02	2.383.268,19	831.777,63	2.956.939,84
	TOTAL CONSIGNACOES	828.007,02	2.383.268,19	831.777,63	2.956.939,84
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	1.057,47	2.009,91	1.057,47	2.486,13
	01501 brasil sa	38.936,04	125.777,42	37.876,70	163.618,22
	01502 santander s/a	679.944,31	2.059.842,82	691.917,15	2.783.489,01
	01885 honorarios advocaticios	28.577,56	121.733,10	48.265,15	153.309,70
	01886 salario familia	1.846,89	4.616,52	1.846,89	4.616,52
	01888 salario maternidade	18.005,06	34.885,43	18.005,06	34.885,43
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00
	04742 caixa economica federal	119.117,05	365.694,07	123.940,23	369.418,93
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	76.959,89	225.413,37	76.994,89	299.676,31
	06512 daycoval	301,39	1.234,28	301,39	1.205,56
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	80.418,63	307.523,91	80.418,63	307.523,91
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.450,00	8.220,00	3.480,00	10.620,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32
	11285 cartao de credito banco daycoval	5.284,24	16.658,14	5.614,35	23.238,77

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	1.381,80	0,00	0,00
	13819 transportadora vila real eireli	48.704,42	94.307,47	48.704,42	94.307,47
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	15.754,33	0,00	15.754,33
	14132 medic health servicos medicos eireli	0,00	330.947,52	0,00	330.947,52
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	8.871,37	0,00	8.871,37
	14801 krv obras e construcoes ltda	364,23	364,23	364,23	364,23
	14816 construtora apta paulista ltda	0,00	1.892,58	0,00	1.892,58
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	1.772,64	5.223,88	1.772,64	5.223,88
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.104.739,82	3.733.360,47	1.140.559,20	4.620.928,19
	TOTAL DIVERSOS	1.104.739,82	3.733.360,47	1.140.559,20	4.620.928,19
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	1.104.739,82	3.733.360,47	1.140.559,20	4.620.928,19
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	36.182,88
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	36.182,88
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	37.339,36
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	37.339,36
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	0,00	858.515,00	2.575.545,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	2.575.545,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	2.575.545,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.932.746,84	6.116.628,66	3.536.386,04	25.029.470,83

D4Sign b1427e422ea14149991a7825deb8b20a - 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 Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 1

Lig	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			705.534,21	14.838.718,44
	TOTAL RESTOS A PAGAR			705.534,21	14.838.718,44
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	pensao alimenticia	29.857,37	102.953,37	29.857,37	102.953,37
.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	798.149,65	2.263.078,82	801.920,26	2.849.751,47
.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	17.236,00	0,00	4.235,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	828.007,02	2.383.268,19	831.777,63	2.956.939,84
	TOTAL CONSIGNACOES	828.007,02	2.383.268,19	831.777,63	2.956.939,84
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	outros creditos	1.104.739,82	3.733.360,47	1.140.559,20	4.620.928,19
	TOTAL DIVERSOS	1.104.739,82	3.733.360,47	1.140.559,20	4.620.928,19
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.104.739,82	3.733.360,47	1.140.559,20	4.620.928,19
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	36.182,88
.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	37.339,36
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	37.339,36
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	858.515,00	2.575.545,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	2.575.545,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	2.575.545,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.932.746,84	6.116.628,66	3.536.386,04	25.029.470,83

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 1

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		GABINETE DO PREFEITO							
00		CHEFIA DE GABINETE							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	04 122 0002 2 000	vencimentos e salarios	38.327,60	0,00	38.327,60	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75	04 122 0002 2 000	subsídios - agentes politicos	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	04 122 0002 2 000	fgts	113.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.288,90	
3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	10.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,24	
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.99	04 122 0002 2 000	outras sentencas judiciais	8.455,59	0,00	8.455,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	04 122 0002 2 000	salario-familia	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77	
3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	
3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98	
3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	
3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40	
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.35.01	04 122 0002 2 000	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	
3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	
3.3.90.39.99	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	94.060,00	0,00	88.460,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12	
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
3.3.90.46.01	04 122 0002 2 000	indenizacao auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	0,00	166.113,97	0,00	0,00	153.623,66
00		DEPTO DEFESA CIVIL							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.99	04 182 0002 2 089	outros materiais de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	0,00	200,00	

D4S1gn b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		GABINETE DO PREFEITO						
		DEPTO DEFESA CIVIL						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 182 0002 2 089	outros servicos de pessoa fisica	3.633,02	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	0,00	4.510,82	0,00	0,00	16.930,72
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	0,00	170.624,79	0,00	0,00	170.554,38

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	70.098,26
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
3.1.90.01.01	04 123 0009 2 042	proventos - pessoal civil	5.181,04	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00

D4S1gn b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 4

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	59.866,90	0,00	59.866,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	134.916,40	311,61	8.777,68	0,00	0,00	126.138,72
3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	41.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.152,85
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.245,99	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 123 0009 2 042	outras sentencas judiciais	11.496,33	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 123 0009 2 042	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	15.895,36	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.35.01	04 123 0009 2 042	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	11.687,61	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 123 0009 2 042	locacao de imoveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.44	04 123 0009 2 042	servicos de agua e esgoto	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,86
3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	9.627,77	0,00	9.627,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.297,31	0,00	42.297,31	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
		TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	423.555,79	311,61	175.575,99	0,00	0,00	247.979,80
00		DEPTO FISCALIZACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 129 0009 2 043	salario-familia	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		TOTAL DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
		TOTAL SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN	498.023,75	311,61	175.575,99	0,00	0,00	322.447,76

D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
3.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
3.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
		TOTAL	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
		DESPESAS CORRENTES						
3.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.00		vencimentos e salarios	72.686,98	0,00	72.686,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	03 122 0011 2 035							
3.1.90.11.44	03 122 0011 2 035	ferias - abono pecuniario	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	03 122 0011 2 035	ferias - abono constitucional	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	9.240,65	0,00	9.240,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	178.148,18	21.814,98	21.814,98	0,00	0,00	156.333,20
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	03 122 0011 2 035	outras sentencas judiciais	10.341,31	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	03 122 0011 2 035	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	13.361,47	0,00	13.361,47	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	03 122 0011 2 035	salario-familia	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	03 122 0011 2 035	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	03 122 0011 2 035	locacao de imoveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.44	03 122 0011 2 035	servicos de agua e esgoto	1.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,06
3.3.90.39.99	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	03 122 0011 2 035	outros materiais permanentes	35.088,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	21.814,98	176.406,67	0,00	0,00	157.780,26
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	21.814,98	176.406,67	0,00	0,00	212.581,71

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 122 0012 2 057	vencimentos e salarios	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	747.976,09	0,00	747.975,91	0,00	0,00	0,18
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	1.238.880,87	0,00	1.238.880,74	0,00	0,00	0,13
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 122 0012 2 057	fgts	656,10	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	152.719,72	0,00	152.719,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	263.945,15	0,00	263.945,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 122 0012 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	45.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,19
3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	2.312.542,68	203.383,00	203.383,00	0,00	0,00	2.109.159,68
3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	4.070.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.155,71
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.960,61	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	128.532,44	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	396.580,52	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	12 361 0012 2 053	outras sentencas judiciais	628.051,75	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 122 0012 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	370,74	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	283.507,31	20.642,18	252.832,45	0,00	0,00	30.674,86
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	427.922,11	17.814,78	402.546,26	0,00	0,00	25.375,85
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	512,80	0,00	264,00	0,00	0,00	248,80
3.3.90.08.99	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais	14.913,77	0,00	14.913,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.07	12 361 0012 2 053	generos de alimentacao	7.577,71	7.577,71	7.577,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.3.90.30.22	12 361 0012 2 053	material de limpeza e produtos de higienizacao	171.185,75	5.950,00	77.698,25	0,00	0,00	93.487,50
3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	12 122 0012 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 361 0012 2 053	locacao de imoveis	2.581,66	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00

D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

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						
00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	9.919,11	0,00	9.870,28	0,00	0,00	48,83
3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	4.361,18	0,00	4.361,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	60.547,50	26.520,00	60.547,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.19	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de veiculos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3.3.90.39.43	12 365 0012 2 052	servicos de energia eletrica	20.884,91	19.506,71	19.506,71	0,00	0,00	1.378,20
3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	2.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,75
3.3.90.39.65	12 361 0012 2 053	servicos de apoio ao ensino	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.218,71	12.268,30	17.094,30	0,00	0,00	33.124,41
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	12 361 0012 2 053	indenizacao auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	12 361 0012 2 053	indenizacoes	256.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.330,00
		TOTAL DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.505.899,78	313.662,68	4.690.475,40	0,00	0,00	7.815.424,38
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 361 0012 2 060	generos de alimentacao	1.273.974,18	132.980,05	541.368,83	0,00	0,00	732.605,35
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

D4s1gn b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4s1gn.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 9

D4S1gn b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b8b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.65	12 361 0012 2 061	servicos de apoio ao ensino	59.332,00	0,00	59.332,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.045.512,62	0,00	1.045.512,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.91	12 365 0012 1 007	obras em andamento	131.786,18	52.033,89	74.950,19	0,00	0,00	56.835,99
4.4.90.51.91	12 365 0012 1 008	obras em andamento	49.157,82	0,00	49.157,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	12 365 0012 1 007	benfeitorias em propriedades de terceiros	61.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80
4.4.90.51.99	12 365 0012 1 007	outras obras e instalacoes	126.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,96
4.4.90.51.99	12 365 0012 1 008	outras obras e instalacoes	6.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,76
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	12 361 0012 2 053	aparelhos e utensilios domesticos	17.157,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	185.013,94	1.787.478,46	0,00	0,00	1.715.951,80
00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,70

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	498.676,62	6.477.953,86	0,00	0,00	9.754.921,90

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825deb8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
00		DEPTO CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	13 392 0004 2 086	vencimentos e salarios	16.942,07	0,00	16.942,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.227,79	0,00	1.227,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	44.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.765,62
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.236,01	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	13 392 0004 2 086	outras sentencas judiciais	871,99	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	13 392 0004 2 086	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	632,18	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	13 392 0004 2 086	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	13 392 0004 2 086	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	13 392 0004 2 086	servicos de energia eletrica	551,96	551,96	551,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	176.744,00	70.488,00	149.522,00	0,00	0,00	27.222,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	13 392 0004 2 086	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	71.039,96	184.739,63	0,00	0,00	71.987,62
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	362.231,28	71.039,96	184.739,63	0,00	0,00	177.491,65

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 13

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
		DEPTO ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
		TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	101.219,78
		DEPTO ESPORTES E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	33.481,51	0,00	33.481,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	3.151,30	0,00	3.151,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	99.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.013,86
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.514,42	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 14

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 ESPORTES E LAZER						
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	27 812 0005 2 034	outras sentencas judiciais	780,89	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	27 812 0005 2 034	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	2.354,54	0,00	2.354,54	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	27 812 0005 2 034	outros materiais de consumo	34.434,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	27 812 0005 2 034	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	1.544,08	0,00	1.544,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de pessoa fisica	14.778,28	0,00	14.778,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	27 812 0005 2 034	servicos de energia eletrica	4.808,82	4.808,82	4.808,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	27 812 0005 2 034	servicos de agua e esgoto	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.247,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	27 812 0005 2 034	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	4.808,82	129.808,26	0,00	0,00	99.088,60
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	4.808,82	129.808,26	0,00	0,00	200.308,38

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 15

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO						
		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	15 452 5008 2 182	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
3.3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		TOTAL DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0008 2 036	vencimentos e salarios	26.555,93	0,00	26.555,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0008 2 036	subsidios - agentes politicos	7.499,33	0,00	7.499,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	2.283,27	0,00	2.283,27	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	72.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.791,69
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0008 2 036	outras sentencas judiciais	4.484,89	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0008 2 036	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	924,99	0,00	924,99	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0008 2 036	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	12.652,02	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	79.490,62	0,00	79.490,62	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	0,00	137.173,92	0,00	0,00	73.457,45
		TOTAL SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	137.173,92	0,00	0,00	79.148,89

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

 D4S1gn b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 16

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL 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						
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.44	10 301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 17

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
		TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.004,66
00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	1.214.159,97	0,00	1.214.159,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	10 122 0003 2 007	ferias - abono pecuniario	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 122 0003 2 007	ferias - abono constitucional	718,03	0,00	718,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	10 122 0003 2 007	subsidios - agentes politicos	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	234.326,26	0,00	234.326,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	3.652.593,67	0,00	223.276,83	0,00	0,00	3.429.316,84
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	222.871,58	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.08	10 122 0003 2 007	sentenca judicial - ativo civil	19.030,72	0,00	0,00	19.030,72	19.030,72	0,00
3.1.90.91.99	10 122 0003 2 007	outras sentencas judiciais	197.729,32	0,00	197.729,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	193.226,67	5.017,63	162.351,81	0,00	0,00	30.874,86
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais	3.668,64	0,00	3.668,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.99	10 122 0003 2 007	outros servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 122 0003 2 007	indenizacao auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA						
3.3.90.48.99	10 122 0003 2 007	demais auxilios financeiros a pessoas fisicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	5.017,63	2.525.734,85	19.030,72	19.030,72	3.460.191,70
00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 18

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 305 0003 2 011	locacao de imoveis	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	10 302 0003 2 003	vencimentos e salarios	1.182,31	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	10 302 0003 2 003	fgts	23.754,01	0,00	23.754,01	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 302 0003 2 003	combustiveis e lubrificantes automotivos	28.769,80	0,00	28.769,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	10 302 0003 2 003	gas engarrafado	42.716,94	0,00	42.716,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	10 302 0003 2 003	generos de alimentacao	76.192,21	0,00	76.192,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	10 302 0003 2 003	material farmacologico	523.292,44	0,00	523.292,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	10 302 0003 2 003	material de expediente	104.687,72	0,00	83.886,43	0,00	0,00	20.801,29
3.3.90.30.99	10 302 0003 2 003	outros materiais de consumo	7.272,83	0,00	7.272,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 302 0003 2 003	locacao de imoveis	37.741,84	2.652,32	37.741,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	10 302 0003 2 003	servicos de energia eletrica	82.053,13	48.590,70	48.590,70	0,00	0,00	33.462,43
3.3.90.39.44	10 302 0003 2 003	servicos de agua e esgoto	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
3.3.90.39.47	10 302 0003 2 003	servicos de comunicacao em geral	15.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,32
3.3.90.39.96	10 302 0003 2 003	outros serv terceiro pes juridica- pgto anteci	5.645,35	0,00	5.645,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	354.566,82	0,00	354.566,81	0,00	0,00	0,01
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	10 302 0003 2 003	indenizacoes	421.088,89	0,00	270.922,23	0,00	0,00	150.166,66
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	51.243,02	1.504.533,90	0,00	0,00	220.313,77
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	56.260,65	4.066.474,30	19.030,72	19.030,72	6.090.510,13

D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 19

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,96
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	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 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	48.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00

D4S1gn b1427e42-2ee1-4149-91a7-625dbb8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	359.049,81
3.0.00.00.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.16	08 243 0013 2 019	material de expediente	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	08 243 0013 2 019	aparelhos e utensilios domesticos	10.982,22	0,00	10.982,22	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32	08 243 0013 2 019	maquinas e equipamentos graficos	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios	10.451,25	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 241 0013 2 024	fgts	1.744,37	0,00	1.744,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 241 0013 2 024	contribuicoes previdenciarias - inss	28.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.212,06
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	08 241 0013 2 024	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	834,27	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 016	generos de alimentacao	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	11.689,20	0,00	11.689,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.03	08 244 0013 2 020	material destinado a assistencia social	17.267,00	0,00	17.267,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 21

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 016	locacao de imoveis	6.168,82	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	14.734,27	0,00	14.685,34	0,00	0,00	48,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.780,00	0,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	153.922,44	0,00	125.000,85	0,00	0,00	28.921,59
00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 242 0013 2 027	generos de alimentacao	216,44	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 243 0013 2 017	generos de alimentacao	214,83	0,00	214,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	2.378,84	0,00	2.378,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 029	generos de alimentacao	2.535,89	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 243 0013 2 017	material de expediente	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.464,32	0,00	1.464,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 243 0013 2 017	locacao de imoveis	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.601,44	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	162.690,42	0,00	162.690,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	08 244 0013 2 020	subsidios - agentes politicos	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	19.148,55	0,00	19.148,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	393.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	393.915,77
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.104,42	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 22

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	08 244 0013 2 020	outras sentencas judiciais	21.529,99	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	12.990,35	0,00	12.990,35	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	19.582,92	0,00	16.237,52	0,00	0,00	3.345,40
3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.377,30	0,00	10.377,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	08 244 0013 2 091	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de pessoa fisica	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.158,58	8.158,58	8.158,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	servicos de energia eletrica	3.603,31	3.545,06	3.545,06	0,00	0,00	58,25
3.3.90.39.81	08 244 0013 2 020	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	32.799,28	0,00	30.799,28	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.479,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	08 244 0013 2 020	indenizacao auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.32	08 244 0013 2 020	maquinas e equipamentos graficos	12.855,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	723.397,22	11.703,64	323.589,90	0,00	0,00	399.807,32
		TOTAL FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	11.703,64	523.669,73	0,00	0,00	815.162,78

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 451 0007 2 068	salario-familia	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,83
3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	9.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,99
3.3.90.39.78	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	961,39
3.3.90.39.99	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99

D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 24

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
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	2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.975,93
		DEPTO SERVICO MUNICIPALIS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	15 451 0007 2 068	peessoal civil	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	169.010,59	0,00	169.010,59	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	15 451 0007 2 068	ferias - abono pecuniario	1.729,20	0,00	1.729,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	15 451 0007 2 068	ferias - abono constitucional	576,40	0,00	576,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	15 451 0007 2 068	subsídios - agentes politicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	37.458,58	0,00	37.458,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	588.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	588.506,53
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - peessoal civil	68.514,44	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	15 451 0007 2 068	outras sentencas judiciais	11.322,93	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	31.564,53	0,00	31.564,53	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.99	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	15 452 0007 2 065	generos de alimentacao	45.779,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	15 451 0007 2 068	outros materiais de consumo	60.313,46	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 451 0007 2 068	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	locacao de imoveis	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	15 451 0007 1 010	servicos de energia eletrica	95.769,97	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	15 451 0007 2 068	servicos de energia eletrica	57.269,93	28.688,07	28.688,07	0,00	0,00	28.581,86
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	182.189,83	4.071,28	4.071,28	0,00	0,00	178.118,55
3.3.90.39.44	15 451 0007 2 068	servicos de agua e esgoto	1.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09
3.3.90.39.99	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6bb8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 25

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	930.739,09	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,36
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	15 451 0007 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 451 0007 2 068	restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.366.416,84	32.759,35	1.545.981,58	0,00	0,00	820.435,26
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	5.055.392,77	32.759,35	1.545.981,58	0,00	0,00	3.509.411,19

D4Sign b1427e42-2ee1-419-91a7-625db8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 26

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
3.3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
3.3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.39.99	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
		TOTAL	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 27

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 452 0001 2 012	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	15 452 0001 2 012	servicos de energia eletrica	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto	1.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,04
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	3.420,62	0,00	0,00	2.211,16
		DEPTO DE TRANSPORTES						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		DEPTO DA SEGURANCA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	210.740,95	0,00	210.740,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	06 181 0001 2 014	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	70.511,41	0,00	70.511,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	1.042.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.778,16
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	70.123,12	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	06 181 0001 2 014	outras sentencas judiciais	191.977,58	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	46.329,93	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	06 181 0001 2 014	salario-familia	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 28

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO DA SEGURANCA						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	06 181 0001 2 014	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	16.392,04	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	06 181 0001 2 014	indenizacao auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, seguranca e socorro	31.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22
4.4.90.52.99	06 181 0001 2 014	outros materiais permanentes	50.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.128,45
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	671.073,02	0,00	0,00	1.124.218,83
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	0,00	674.893,64	0,00	0,00	1.231.476,18

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 29

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						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	20 605 0006 2 015	salario-familia	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	20 605 0006 2 015	outros materiais permanentes	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAL	6.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,64
00		DEPTO APOIO ADM						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	20 605 0006 2 015	vencimentos e salarios	8.671,43	0,00	8.671,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	20 605 0006 2 015	13 salario	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	20 605 0006 2 015	fgts	321,20	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	31.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,64
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	20 605 0006 2 015	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	5.512,05	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
		TOTAL	60.734,58	0,00	25.594,30	0,00	0,00	35.140,28
		TOTAL	67.475,22	0,00	25.594,30	0,00	0,00	41.880,92

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 30

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	0,00	0,00	45.987,97
00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	18 541 0014 2 081	vencimentos e salarios	9.226,55	0,00	9.226,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	18 541 0014 2 081	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	18 541 0014 2 081	fgts	1.123,36	0,00	1.123,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	18 541 0014 2 081	contribuicoes previdenciarias - inss	38.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.027,26
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	18 541 0014 2 081	outras sentencas judiciais	1.454,29	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	18 541 0014 2 081	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	702,30	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	18 541 0014 2 081	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	18 541 0014 2 081	locacao de imoveis	6.211,64	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 31

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	18 541 0014 2 081	servicos de energia eletrica	347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	347,99
3.3.90.39.44	18 541 0014 2 081	servicos de agua e esgoto	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3.3.90.39.99	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	0,00	29.847,76	0,00	0,00	38.375,28
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,00	29.847,76	0,00	0,00	84.363,25

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 32

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPFS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	04 122 0010 2 046	peessoal civil	6.038,72	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 046	vencimentos e salarios	71.694,97	0,00	71.694,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidiios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	20.992,86	0,00	20.992,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	293.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293.069,55
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - peessoal civil	15.042,38	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0010 2 046	outras sentencas judiciais	31.421,50	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0010 2 046	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	19.483,62	0,00	19.483,62	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.04	04 122 0010 2 046	gas engarrafado	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	04 122 0010 2 046	material de limpeza e produtos de higienizacao	2.818,24	0,00	2.818,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0010 2 046	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	6.841,24	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	17.125,58	8.158,58	17.125,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	04 122 0010 2 046	servicos de energia eletrica	19.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.044,40
3.3.90.39.58	04 122 0010 2 046	servicos de telecomunicacoes	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27
3.3.90.39.99	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00

D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 33

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	04 122 0010 2 046	indenizacao auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	8.158,58	208.510,05	0,00	0,00	312.244,22
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	522.790,41	8.158,58	208.510,05	0,00	0,00	314.280,36

D4Sign b1427e42-2ee1-419-91a7-625d6b8b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 34

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0018 2 057	vencimentos e salarios	6.516,22	0,00	6.516,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0018 2 057	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	04 122 0018 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	33.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.929,73
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0018 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.458,01	0,00	1.458,01	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0018 2 057	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0018 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.020,46	0,00	1.266,60	0,00	0,00	753,86
		TOTAL DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59
		TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 35

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS							
00		DEPTO SUPRIMENTOS							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
3.1.90.01.01	04 122 0019 2 057	proventos - pessoal civil	6.477,19	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	04 122 0019 2 057	vencimentos e salarios	34.961,79	0,00	34.961,79	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75	04 122 0019 2 057	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	04 122 0019 2 057	fgts	1.436,48	0,00	1.436,48	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	04 122 0019 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	89.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89.298,46	
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.16.99	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.99	04 122 0019 2 057	outras sentencas judiciais	4.900,09	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
3.1.90.94.98	04 122 0019 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	04 122 0019 2 057	salario-familia	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.35.01	04 122 0019 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	04 122 0019 2 057	outros servicos de consultoria	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.15	04 122 0019 2 057	locacao de imoveis	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.43	04 122 0019 2 057	servicos de energia eletrica	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	
3.3.90.39.99	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
3.3.90.46.01	04 122 0019 2 057	indenizacao auxilio alimentacao	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 36

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO							
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	04 122 0020 2 057	vencimentos e salarios	14.953,07	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.02	04 122 0020 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	15.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,54	
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
3.1.90.94.98	04 122 0020 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	88,67	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	04 122 0020 2 057	salario-familia	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.99	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54

D4Sign b1427e42-2ee1-41d9-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 37

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0021 2 057	vencimentos e salarios	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	04 122 0021 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	4.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,69
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0021 2 057	locacao de imoveis	4.141,10	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69
		TOTAL SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - 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 - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 38

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 452 0022 2 068	vencimentos e salarios	44.902,36	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 452 0022 2 068	fgts	10.167,20	0,00	10.167,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 452 0022 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	147.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147.818,53
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	16.887,07	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	15 452 0022 2 068	outras sentencas judiciais	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 452 0022 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	10.178,32	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0022 2 068	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 452 0022 2 068	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 452 0022 2 068	locacao de imoveis	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	481,81	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	15 452 0022 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
		TOTAL	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			38.154.473,01	705.534,21	14.838.718,44	19.030,72	19.030,72	23.296.723,85

D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
00.00	DESPESAS CORRENTES												
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
00.00	APLICACOES DIRETAS												
01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,02	0,00	0,00	11.658,23	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	pessoal civil	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	vencimentos e salarios	4.205.450,37	7,93	0,00	0,00	4.199.917,98	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,39	0,01
11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
11.37	gratificacao por tempo de servico	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,01
11.43	13 salario	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
11.44	ferias - abono pecuniario	9.391,30	0,01	0,00	0,00	9.391,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.45	ferias - abono constitucional	3.130,43	0,00	0,00	0,00	3.130,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.75	subsidios - agentes politicos	125.432,66	0,23	0,00	0,00	125.432,66	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	fgts	1.102.413,56	2,07		311,61	0,04	862.985,94	5,81				239.427,62	0,62
13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	13.252.786,92	24,99	225.197,98	31,91	448.474,81	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804.312,11	33,55
16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,75	0,00	0,00	930.062,32	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.08	sentenca judicial - ativo civil	19.030,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,72	100,00	19.030,72	100,00	0,00	0,00
91.99	outras sentencas judiciais	1.126.297,45	2,12	0,00	0,00	1.126.297,45	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	1.092.665,59	2,06	43.474,59	6,16	977.412,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115.253,01	0,30
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	41,29	268.984,18	38,12	8.702.162,92	58,64	19.030,72	100,00	19.030,72	100,00	13.171.382,88	34,52
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
00.00	APLICACOES DIRETAS												
08.56	salario-familia	13.622,96	0,02	0,00	0,00	6.864,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
08.99	outros beneficios assistenciais	20.034,41	0,03	0,00	0,00	20.034,41	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	109.156,30	0,20	0,00	0,00	28.769,80	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,21
30.04	gas engarrafado	43.094,94	0,08	0,00	0,00	43.094,94	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07	generos de alimentacao	1.702.504,11	3,21	140.557,76	19,92	686.596,35	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.907,76	2,66
30.09	material farmacologico	523.292,44	0,98	0,00	0,00	523.292,44	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	1,03
30.16	material de expediente	144.428,97	0,27	0,00	0,00	116.213,15	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,82	0,07
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	0,00
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	448.210,21	0,84	5.950,00	0,84	92.358,11	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	355.852,10	0,93
30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,01
30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,04
30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,01
30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,01
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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,21
30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,01
30.99	outros materiais de consumo	1.549.856,91	2,92	0,00	0,00	102.898,89	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.958,02	3,79
32.03	material destinado a assistencia social	17.267,00	0,03	0,00	0,00	17.267,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	13.600,00	0,02	0,00	0,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	133.940,43	0,25	0,00	0,00	69.838,19	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
35.99	outros servicos de consultoria	102.120,62	0,19	0,00	0,00	102.120,62	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-41d9-91a7-62506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 2

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.36.15	locacao de moveis	316.984,61	0,59	10.810,90	1,53	188.828,73	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128.155,88	0,33
.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	13.800,00	0,02	0,00	0,00	13.800,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.36.99	outros servicos de pessoa fisica	66.820,26	0,12	0,00	0,00	18.411,30	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.408,96	0,12
.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,06
.39.10	locacao de moveis	12.519,76	0,02	8.158,58	1,15	12.519,76	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	96.882,50	0,18	26.520,00	3,75	60.547,50	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00	0,09
.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	34.342,70	0,06	0,00	0,00	11.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,06
.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	0,00
.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	476.665,22	0,89	109.762,60	15,55	205.532,57	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271.132,65	0,71
.39.44	servicos de agua e esgoto	20.867,47	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,47	0,05
.39.47	servicos de comunicacao em geral	17.822,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,07	0,04
.39.58	servicos de telecomunicacoes	807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,24	0,00
.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,02
.39.65	servicos de apoio ao ensino	81.832,00	0,15	0,00	0,00	76.332,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,01
.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
.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	9.630,87	0,01	0,00	0,00	9.627,77	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
.39.90	servicos de publicidade legal	16.556,49	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,04
.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	5.645,35	0,01	0,00	0,00	5.645,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.510.713,12	14,16	82.756,30	11,72	2.866.376,47	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.336,65	12,17
.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	327.588,06	0,61	0,00	0,00	321.588,06	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
.47.12	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	60.000,00	0,11	0,00	0,00	60.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679.746,53	1,28	0,00	0,00	270.922,23	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	408.824,30	1,07
.93.02	restituicoes	14.397,54	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,54	0,03
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	28,67	384.516,14	54,49	5.932.079,64	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268.188,37	24,29
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	69,97	653.500,32	92,62	14.634.242,56	98,62	19.030,72	100,00	19.030,72	100,00	22.439.571,25	58,81
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.91	obras em andamento	180.944,00	0,34	52.033,89	7,37	124.108,01	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,99	0,14
.51.93	benefitorias em propriedades de terceiro	61.208,80	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80	0,16
.51.99	outras obras e instalacoes	479.556,20	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.556,20	1,25
.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	30.539,22	0,05	0,00	0,00	28.139,22	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	31.312,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22	0,08
.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
.52.32	maquinas e equipamentos graficos	17.140,00	0,03	0,00	0,00	17.140,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,02
.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,36
.52.99	outros materiais permanentes	111.217,34	0,20	0,00	0,00	35.088,65	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76.128,69	0,19

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

18/04/2024

Pagina 3

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	2,00	52.033,89	7,37	204.475,88	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	857.152,60	2,24
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	2,00	52.033,89	7,37	204.475,88	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	857.152,60	2,24
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	705.534,21	100,00	14.838.718,44	100,00	19.030,72	100,00	19.030,72	100,00	23.296.723,85	100,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
BALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												169.770.869,30	66.481.222,82	100.352.775,83
2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL MP	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	00641	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2024	01217	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01590	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		65.232,72	0,00	0,00
2024	01217	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01590	OR	36.15	ESTORNO REG. DESPESA CERTA	01	1100000	04		-65.232,72	0,00	0,00
2024	01218	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02018	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		65.540,60	8.158,58	57.382,02
2024	01219	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02025	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		13.108,12	0,00	13.108,12
2024	01220	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.693,00	0,00	2.693,00
2024	01221	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.740,00	0,00	1.740,00
2024	01222	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		190,00	0,00	190,00
2024	01223	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.030,00	0,00	1.030,00
2024	01224	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.832,00	0,00	1.832,00
2024	01225	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.660,00	0,00	2.660,00
2024	01226	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
2024	01227	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		4.940,00	0,00	4.940,00
2024	01228	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
2024	01229	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		731,00	0,00	731,00
2024	01230	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		3.380,00	0,00	3.380,00
2024	01231	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		222,00	0,00	222,00
2024	01232	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		760,00	0,00	760,00
2024	01233	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.832,00	0,00	1.832,00
2024	01234	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.140,00	0,00	1.140,00
2024	01235	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.832,00	0,00	1.832,00
2024	01236	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.140,00	0,00	1.140,00
2024	01237	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00888	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.280,00	0,00	1.280,00
2024	01238	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.840,00	0,00	1.840,00
2024	01239	S00037	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01967	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		4.956,04	0,00	4.956,04
2024	01240	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.000,00	0,00	12.000,00
2024	01241	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02098	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		31.116,80	0,00	31.116,80
2024	01242	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		26.497,90	0,00	26.497,90
2024	01243	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		25.005,50	0,00	25.005,50
2024	01244	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		8.222,50	0,00	8.222,50
2024	01245	S00038	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		62.399,28	0,00	62.399,28
2024	01246	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.450,00	1.450,00	0,00
2024	01247	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.560,00	2.560,00	0,00
2024	01248	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		18.000,00	18.000,00	0,00
2024	01249	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.010,00	1.010,00	0,00
2024	01250	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		6.700,00	6.700,00	0,00
2024	01251	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		7.600,00	7.600,00	0,00
2024	01252	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		8.980,00	0,00	8.980,00
2024	01253	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		3.022,00	3.022,00	0,00
2024	01254	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		920,00	920,00	0,00
2024	01255	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.100,00	2.100,00	0,00
2024	01256	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.500,00	2.500,00	0,00
2024	01257	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.200,00	1.200,00	0,00
2024	01258	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.800,00	1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01259	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		15.630,00	15.630,00	0,00
2024	01260	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		8.500,00	8.500,00	0,00
2024	01261	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.484,86	2.484,86	0,00
2024	01262	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		5.900,00	5.900,00	0,00
2024	01263	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.150,00	2.150,00	0,00
2024	01264	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		3.500,00	3.500,00	0,00
2024	01265	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02098	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.074,00	0,00	1.074,00
2024	01266	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02104	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.140,00	0,00	1.140,00
2024	01267	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.120,00	0,00	0,00
2024	01268	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01269	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00184	OR	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	01270	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00184	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
2024	01271	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		1.368,00	0,00	1.368,00
2024	01272	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		180.632,00	0,00	180.632,00
2024	01273	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02376	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	05	3010000	13		30.755,00	30.755,00	0,00
2024	01274	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		12.400,00	0,00	12.400,00
2024	01275	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		380,00	0,00	380,00
2024	01276	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		500,00	0,00	500,00
2024	01277	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		500,00	0,00	500,00
2024	01278	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02059	OR	39.99	REEMPENHO G0017/2023	05	3020000	02		100.000,00	32.851,30	67.148,70
2024	01279	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		10.595,55	10.595,55	0,00
2024	01280	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	05	3130000	99		6.642,04	6.642,04	0,00
2024	01281	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	5100000	99		3.576,72	3.576,72	0,00
2024	01282	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		28.161,51	28.161,51	0,00
2024	01283	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		70.804,75	70.804,75	0,00
2024	01284	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		3.472,55	3.472,55	0,00
2024	01285	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		10.336,20	10.336,20	0,00
2024	01286	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	3100000	99		189.168,30	189.168,30	0,00
2024	01287	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		43.294,31	43.294,31	0,00
2024	01288	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		5.039,48	5.039,48	0,00
2024	01289	Oconta	15084 ROBERTO ROSEMBAUM SILVA	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		101,65	101,65	0,00
2024	01290	Oconta	15084 ROBERTO ROSEMBAUM SILVA	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		4.574,13	4.574,13	0,00
2024	01291	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00881	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.260,00	0,00	1.260,00
2024	01292	Oconta	15086 ANDRE FERREIRA BARRETO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		1.107,04	1.107,04	0,00
2024	01293	Oconta	15086 ANDRE FERREIRA BARRETO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		251,60	251,60	0,00
2024	01294	Oconta	15087 JOAO VICTOR MARTINEZ LIMA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		2.131,46	2.131,46	0,00
2024	01295	Oconta	15087 JOAO VICTOR MARTINEZ LIMA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		746,87	746,87	0,00
2024	01296	Oconta	14418 JUNIOR EXPEDITO CARVALHO	00489	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		895,62	895,62	0,00
2024	01297	Oconta	14418 JUNIOR EXPEDITO CARVALHO	00492	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		6.717,25	6.717,25	0,00
2024	01298	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02381	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	3010000	01		14.600,00	1.848,60	12.751,40
2024	01299	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01591	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		65.232,72	10.878,12	54.354,60
2024	01300	S00029	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00888	OR	39.99	REMEPNHO S 0029/2023	01	1100000	04		10.486,49	0,00	0,00
2024	01300	S00029	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00888	OR	39.99	ESTORNO DO EMP REG.EMPENHO	01	1100000	04		-10.486,49	0,00	0,00
2024	01301	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		15.319,92	0,00	15.319,92
2024	01302	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		506.184,09	506.184,07	0,02
2024	01303	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		72.590,45	72.590,43	0,02
2024	01304	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		85.000,00	85.000,00	0,00
2024	01305	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3020000	01		160.640,00	0,00	160.640,00

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

DASign b1427e472ee1419991a76250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	TP	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
2024	01306	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
							SUBTOTAL					1.826.188,81	1.222.909,99	852.158,82
2024	01307	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02451	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		0,50	0,50	0,00
2024	01308	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02383	OR	39.99	REEMPENHO G0033/2023	02	3010000	13		200.000,00	103.095,00	96.905,00
2024	01309	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 003/2023	05	3010000	13		200.000,00	22.252,50	177.747,50
							SUBTOTAL					400.000,50	125.348,00	274.652,50
2024	01310	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00888	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.900,00	10.878,12	21,88
2024	01311	S00204	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02383	OR	39.99	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	02	3010000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
							SUBTOTAL					27.800,00	10.878,12	16.921,88
2024	01312	Oconta	11374 GABRIELA MOREIRA FIGUEIREDO	02100	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO ITBI EM TRANSACAO NAO	01	1100000	99		50.850,00	50.850,00	0,00
2024	01313	Oconta	15092 JAIME BORDE	02100	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO VALOR ITBI TRANSACAO	01	1100000	99		16.950,00	16.950,00	0,00
2024	01314	Oconta	15088 NELSON JOSE DE LIMA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0000762292007826017704	01	1100000	99		13.582,20	13.582,20	0,00
2024	01315	Oconta	15020 DENISE CEZARINO VIEIRA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0000762292007826017702	01	1100000	99		25.336,70	25.336,70	0,00
2024	01316	Oconta	05595 LIGIA NIMOI BREGALDA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 1002411892019826017702	01	1100000	99		430,34	430,34	0,00
2024	01317	Oconta	15088 NELSON JOSE DE LIMA	00965	OR	91.15	COMPL. DO EMP. 1314	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	01318	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		2.240,00	0,00	2.240,00
2024	01319	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01320	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		5.669,92	0,00	5.669,92
2024	01321	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		2.244,00	0,00	2.244,00
2024	01322	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		4.400,00	0,00	4.400,00
2024	01323	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		3.782,75	3.782,75	0,00
2024	01324	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		995,05	995,05	0,00
2024	01325	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		4.428,64	4.428,64	0,00
2024	01326	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		23.810,40	23.810,40	0,00
2024	01327	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	3020000	01		23.810,40	23.810,40	0,00
2024	01328	G00041	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P	02057	OR	30.09	FORMULA DE PACIENTES	05	3020000	01		19.362,48	0,00	19.362,48
2024	01329	G00041	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P	02057	OR	30.09	FORMULA DE PACIENTES	05	3020000	01		20.059,56	0,00	20.059,56
2024	01330	G00041	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P	02057	OR	30.09	FORMULA DE PACIENTES	05	3020000	01		21.181,00	0,00	21.181,00
2024	01331	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01991	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		126,00	0,00	126,00
2024	01332	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01963	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000038	01		126,00	0,00	126,00
2024	01333	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		2.450,00	0,00	2.450,00
2024	01334	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		4.429,93	0,00	4.429,93
2024	01335	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000009	01		1.241,50	0,00	1.241,50
2024	01336	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		1.643,90	0,00	1.643,90
2024	01337	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01930	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		247,60	0,00	247,60
2024	01338	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		1.227,52	0,00	1.227,52
2024	01339	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01991	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000022	01		871,98	0,00	871,98
2024	01340	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01960	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		832,00	0,00	832,00
2024	01341	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01975	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.709,21	0,00	2.709,21
2024	01342	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		910,00	0,00	910,00
2024	01343	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01924	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		48,00	0,00	48,00
2024	01344	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01991	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		84,00	0,00	84,00

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

D4Sign b1427e42-2ea1-41a9-91a7-625d6b18b02a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 4

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-41a9-91a7-6250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01345	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01995	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		156,00	0,00	156,00
2024	01346	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01960	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000046	01		96,00	0,00	96,00
2024	01347	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		324,00	0,00	324,00
2024	01348	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.566,50	0,00	1.566,50
2024	01349	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
2024	01350	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		187,00	0,00	187,00
2024	01351	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01597	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		3.024,00	0,00	3.024,00
2024	01352	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
2024	01353	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02464	OR	51.99	CONSTRUCAO UBS PRACA DA COBRA - CIPO	02	3000101	02		417.500,00	0,00	417.500,00
2024	01354	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02466	OR	51.99	CONSTRUCAO UBS PRACA DA COBRA - CIPO	92	3000101	02		256.584,47	219.886,73	36.697,74
2024	01355	T00008	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02465	OR	51.99	RETOMADA CONSTRUCAO UBS VILA CRISTINA	02	3000102	13		375.000,00	0,00	375.000,00
2024	01356	T00008	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02467	OR	51.99	RETOMADA CONSTRUCAO UBS VILA CRISTINA	92	3000102	13		76.519,42	68.776,24	7.743,18
2024	01357	T00008	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02061	OR	51.99	RETOMADA CONSTRUCAO UBS VILA CRISTINA	05	3020000	13		7.472,78	1.138,27	6.334,51
2024	01358	Oconta	15085 REGINALDO SILVESTRE DA CONCEIC	00489	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00
2024	01359	Oconta	15085 REGINALDO SILVESTRE DA CONCEIC	00492	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		12.916,67	12.916,67	0,00
2024	01360	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G0027/2023	05	3010000	02		500.000,00	500.000,00	0,00
2024	01361	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02468	OR	51.99	CONSTRUCAO UBS PRACA DA COBRA - CIPO	05	3010000	02		472.657,24	154.181,06	318.476,18
2024	01362	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO CONFORME CI 469/2024	05	3010000	02		5.000,00	3.579,60	1.420,40
SUBTOTAL												2.388.977,16	1.124.975,05	1.264.002,11
2024	01363	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		568,00	0,00	0,00
2024	01364	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.900,00	0,00	0,00
2024	01365	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		300,00	0,00	0,00
2024	01366	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		710,00	0,00	0,00
2024	01367	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		690,00	0,00	0,00
2024	01368	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02098	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		240,00	114,40	125,60
2024	01369	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		61.972,30	0,00	61.972,30
2024	01370	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDA PRONTO	01	5100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2024	01371	Oconta	15093 JULIANA DANIELA BOTELHO DO NAS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT	05	3010000	99		460,00	0,00	0,00
2024	01371	Oconta	15093 JULIANA DANIELA BOTELHO DO NAS	02382	AD	36.99	estorno p regul.	05	3010000	99		-460,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												67.380,30	1.114,40	62.097,90
2024	01094	Oconta	06241 SURAIDA VIDAL QUEIROZ	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-78,36	0,00	0,00
SUBTOTAL												-78,36	0,00	0,00
2024	01267	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 31/2024	01	4100000	13		-1.120,00	0,00	0,00
2024	01363	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 31/2024	01	4100000	13		-568,00	0,00	0,00
2024	01364	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 31/2024	01	4100000	13		-1.900,00	0,00	0,00
2024	01365	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 31/2024	01	4100000	13		-300,00	0,00	0,00
2024	01366	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 31/2024	01	4100000	13		-710,00	0,00	0,00
2024	01367	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 31/2024	01	4100000	13		-690,00	0,00	0,00
2024	01372	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01904	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.167,00	0,00	2.167,00
2024	01373	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01903	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		6.060,00	0,00	6.060,00
2024	01374	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		710,00	0,00	710,00
2024	01375	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		300,00	0,00	300,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01376	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.120,00	0,00	1.120,00
2024	01377	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		690,00	0,00	690,00
2024	01378	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		568,00	0,00	568,00
2024	01379	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
2024	01380	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
2024	01381	G00029	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		15.466,00	0,00	15.466,00
SUBTOTAL												26.093,00	0,00	31.381,00
2024	01382	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02003	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	5000009	01		3.544,96	0,00	3.544,96
2024	01383	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01988	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000010	01		2.730,43	0,00	2.730,43
2024	01384	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01963	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000038	01		2.211,65	0,00	2.211,65
2024	01385	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000009	01		2.730,43	0,00	2.730,43
2024	01386	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	1100000	01		28.335,00	0,00	28.335,00
2024	01387	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	1100000	01		54.626,00	0,00	54.626,00
2024	01388	Oconta	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	02091	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		1.499,76	1.499,76	0,00
2024	01389	Oconta	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	02095	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		4.374,30	4.374,30	0,00
2024	01390	Oconta	15094 ROSANI ALIOMAR COSTA LEAL	01998	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		2.580,00	2.580,00	0,00
SUBTOTAL												102.632,53	8.454,06	94.178,47
2024	01391	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01963	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000038	01		675,84	0,00	675,84
2024	01392	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000009	01		1.351,68	0,00	1.351,68
2024	01393	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01988	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000010	01		2.703,36	0,00	2.703,36
2024	01394	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01003	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	2820000	01		13.013,00	0,00	13.013,00
2024	01395	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		487,00	0,00	487,00
2024	01396	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02005	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		380,00	0,00	380,00
2024	01397	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01971	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000019	13		1.592,00	0,00	1.592,00
2024	01398	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01973	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000019	13		500,00	0,00	500,00
2024	01399	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		408,76	0,00	408,76
2024	01400	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01605	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		3.903,09	0,00	3.903,09
2024	01401	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		4.932,00	0,00	4.932,00
2024	01402	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		1.635,00	0,00	1.635,00
2024	01403	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
2024	01404	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00199	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		5.505,50	0,00	5.505,50
2024	01405	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02005	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		380,00	0,00	380,00
2024	01406	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02332	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	5100000	01		858,00	0,00	858,00
2024	01407	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00096	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2200000	01		15.516,70	0,00	15.516,70
2024	01408	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00082	OR	30.17	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	2200000	01		16.126,00	0,00	16.126,00
2024	01409	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00082	OR	30.17	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	2200000	01		935,00	0,00	935,00
2024	01410	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		84.659,55	0,00	84.659,55
2024	01411	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		4.706,40	0,00	4.706,40
2024	01412	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1400000	01		3.052,00	0,00	3.052,00
2024	01413	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		258,50	0,00	258,50
2024	01414	Oconta	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	01998	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	5100000	99		1.268,82	1.268,82	0,00
2024	01415	Oconta	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	02219	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		7.099,77	7.099,77	0,00
2024	01416	Oconta	15095 KARINA DE JESUS NAZARE	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		993,16	993,16	0,00
2024	01417	Oconta	15095 KARINA DE JESUS NAZARE	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		1.034,52	1.034,52	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-41f9-91a7-6250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	TP	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SubTOTAL					174.353,65	10.396,27	163.957,38
2024	01031	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-169,34	0,00	0,00
2024	01418	Oconta	15096 AGATHA DOS SANTOS PONTES	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		886,80	886,80	0,00
2024	01419	Oconta	15096 AGATHA DOS SANTOS PONTES	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		1.009,89	1.009,89	0,00
2024	01420	Oconta	15097 ROSANGELA SALUSTIANO UBALDO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		948,78	948,78	0,00
2024	01421	Oconta	15097 ROSANGELA SALUSTIANO UBALDO	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		1.317,75	1.317,75	0,00
2024	01422	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		59.504,80	59.504,80	0,00
							SubTOTAL					63.498,68	63.668,02	0,00
2024	01423	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		20.200,00	0,00	20.200,00
2024	01424	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		4.000,00	0,00	4.000,00
2024	01425	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		5.230,00	0,00	5.230,00
2024	01426	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		380,00	0,00	380,00
2024	01427	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01428	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01429	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.660,00	0,00	2.660,00
2024	01430	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
2024	01431	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	01432	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
2024	01433	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
2024	01434	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		3.200,00	0,00	3.200,00
2024	01435	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		6.230,00	0,00	6.230,00
2024	01436	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01437	I00005	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	00469	OR	30.05	AQUISICAO DE MUNICAO	01	4100000	01		4.344,00	0,00	4.344,00
2024	01438	I00006	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	00469	OR	30.05	AQUISICAO DE MUNICAO	01	4100000	01		3.752,80	0,00	3.752,80
2024	01439	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	01440	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00005	EE	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		45.000,00	0,00	45.000,00
2024	01441	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		80.000,00	0,00	80.000,00
2024	01442	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02471	OR	51.99	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URB	92	1000152	02		500.000,00	0,00	500.000,00
2024	01443	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02090	OR	51.99	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URB	01	1100000	02		150.731,88	0,00	150.731,88
2024	01444	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		39.000,00	289,12	38.710,88
2024	01445	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	EMPENHO ESTIAMTIVO FOLHA	01	1100000	99		128.000,00	0,00	128.000,00
2024	01446	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2024	01447	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		99.000,00	0,00	99.000,00
2024	01448	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01594	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		49.000,00	0,00	49.000,00
2024	01449	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		29.000,00	0,00	29.000,00
2024	01450	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		49.000,00	0,00	49.000,00
2024	01451	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01596	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		19.000,00	0,00	19.000,00
2024	01452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		230.000,00	1.367,93	228.632,07
2024	01453	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		290.000,00	0,00	68.000,00
2024	01454	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	01455	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		16.000,00	0,00	16.000,00
2024	01456	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	EE	16.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		29.000,00	0,00	29.000,00
2024	01457	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	01458	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		20.000,00	0,00	20.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427/e42-2ee1-41d9-91a7-8250d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 7

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01459	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		34.000,00	0,00	34.000,00
2024	01460	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	EE	91.99	EMPENHO ESTIAMIIVO	01	1100000	99		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	01461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		38.000,00	0,00	38.000,00
2024	01462	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		500.000,00	2.156,70	497.843,30
2024	01463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.43	EMPENHO ESTIAMIIVO	01	1100000	99		500.000,00	18.853,11	481.146,89
2024	01464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	01465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.43	EMPENHO ESTIAMIIVO	01	1100000	99		100.000,00	251,60	99.748,40
2024	01466	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	EMPENHO ESTIAMIIVO	01	1100000	99		42.000,00	2.658,48	39.341,52
2024	01467	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		220.000,00	1.722,70	218.277,30
2024	01468	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02078	EE	16.99	EMPENHO ESTIAMIIVO	01	1100000	99		29.000,00	0,00	29.000,00
2024	01469	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02079	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	01470	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	01471	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		60.000,00	1.892,62	58.107,38
2024	01472	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		30.000,00	419,97	29.580,03
2024	01473	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	EE	08.99	EMPENHO ESTIAMIIVO	01	1100000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL												4.702.128,68	29.612,23	4.450.516,45
2024	01474	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	OR	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
2024	01475	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
2024	01476	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		105.205,92	0,00	105.205,92
2024	01477	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		27.873,00	0,00	27.873,00
SUBTOTAL												144.678,92	0,00	144.678,92
2024	01478	Oconta	15101 DAYANE BRUM	01985	OR	32.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 2920/2019	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
2024	01479	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	01985	OR	32.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 2920/19	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
2024	01480	Oconta	15099 DARA DA LUZ GAMENHA	01985	OR	32.99	EMPENHO LEI 2920/2019	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
2024	01481	Oconta	15102 MINISTERIO DAS CIDADES	02470	OR	93.02	RESTITUICAO VALORES NAO UTILIZADOS	95	1000116	99		260.606,73	260.606,73	0,00
SUBTOTAL												267.806,73	260.606,73	7.200,00
2024	00867	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-845,90	0,00	0,00
2024	01030	Oconta	15077 BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA	00180	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-66,17	0,00	0,00
2024	01096	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 331/2024	01	2200000	01		-18.040,00	0,00	0,00
2024	01157	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00082	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 331/2024	01	2200000	01		-5.722,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												-24.674,07	0,00	0,00
2024	00357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL EMP	01	5100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2024	01482	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		1.150,30	0,00	1.150,30
2024	01483	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		37,26	0,00	37,26
2024	01484	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000022	01		1.564,50	0,00	1.564,50
2024	01485	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		7.808,29	0,00	7.808,29
2024	01486	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		86.751,80	0,00	86.751,80
2024	01487	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02001	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	5100000	01		6.960,00	0,00	6.960,00
2024	01488	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01987	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	5100000	01		6.960,00	0,00	6.960,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-41d9-91a7-6250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01489	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	5000010	01		1.772,80	0,00	1.772,80
2024	01490	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	5000010	01		449,35	0,00	449,35
2024	01491	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		6.214,60	0,00	6.214,60
2024	01492	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02454	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	95	2850000	01		12.408,27	0,00	12.408,27
2024	01493	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2840000	01		60.279,75	0,00	60.279,75
2024	01494	T00025	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	02461	OR	39.99	ILUMINACAO DAS PRACAS	91	1000110	13		753.762,00	0,00	0,00
2024	01494	T00025	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	02461	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 35/2024	91	1000110	13		-753.762,00	0,00	0,00
2024	01495	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.01	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		650,00	0,00	650,00
2024	01496	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		990,00	0,00	990,00
2024	01497	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.440,00	0,00	1.440,00
2024	01498	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	01499	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		945,00	0,00	945,00
2024	01500	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.140,00	0,00	1.140,00
2024	01501	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		405,00	0,00	405,00
2024	01502	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		851,00	0,00	851,00
2024	01503	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		760,00	0,00	760,00
2024	01504	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.592,00	0,00	1.592,00
2024	01505	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		380,00	0,00	380,00
2024	01506	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.190,00	0,00	1.190,00
2024	01507	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		760,00	0,00	760,00
2024	01508	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.400,00	0,00	1.400,00
2024	01509	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		380,00	0,00	380,00
2024	01510	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.190,00	0,00	1.190,00
2024	01511	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		760,00	0,00	760,00
2024	01512	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.400,00	0,00	1.400,00
2024	01513	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		380,00	0,00	380,00
2024	01514	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.400,00	0,00	1.400,00
2024	01515	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		380,00	0,00	380,00
2024	01516	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		2.247,00	0,00	2.247,00
2024	01517	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		760,00	0,00	760,00
2024	01518	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		6.215,00	0,00	6.215,00
2024	01519	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		7.220,00	0,00	7.220,00
2024	01520	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.50	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS	01	3100000	02		13.504.000,00	0,00	13.504.000,00
2024	01521	Oconta	15103 ADILSON DE PAULA DA CRUZ	01094	OR	91.08	EMPENHO PROC.100032836202258020332	01	1100000	99		7.154,99	7.154,99	0,00
2024	01522	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT	01	5100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2024	01523	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.140,00	0,00	1.140,00
2024	01524	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		1.300,00	1.300,00	0,00
2024	01525	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		623,20	623,20	0,00
2024	01526	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		4.103,80	4.103,80	0,00
2024	01527	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		402,04	402,04	0,00
2024	01528	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		155,80	155,80	0,00
2024	01529	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		123,00	123,00	0,00
2024	01530	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		155,80	155,80	0,00
2024	01531	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
2024	01532	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	FERIAS MES 03/2024	01	3100000	99		10.668,20	10.668,20	0,00
2024	01533	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	FERIAS MES 03/2024	01	5100000	99		311,60	311,60	0,00
2024	01534	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
2024	01535	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 03/2024	01	1100000	99		666,67	666,67	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1427e42-2ee1-4199-91a7-6250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 10

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00070	E00003	12800	00862	OR	49.01	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 52A/24	01	1100000	02		-79.072,54	0,00	0,00
2024	00088	E00003	12800	00067	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 25/2024	01	1100000	02		-382,22	0,00	0,00
2024	00138	Oconta	12927	02091	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP. REG. DESPESA	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927	01811	EE	11.01	ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA	02	2720000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927	01811	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2720000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP. REG.	02	2720000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	02	2720000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00184	E00003	12800	01653	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 23/2024	01	1100000	02		-1.154,43	0,00	0,00
2024	00217	E00003	12800	00106	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 357D	01	2200000	02		-441,43	0,00	0,00
2024	00280	E00003	12800	01841	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 357D	01	2120000	02		-54.189,00	0,00	0,00
2024	00281	E00003	12800	01841	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 357D	01	2120000	02		-68.811,00	0,00	0,00
2024	00287	C00015	03113	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 548/2024	05	3020000	99		-29.610,00	0,00	0,00
2024	00367	E00003	12800	01881	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 36/2024	01	1100000	02		-239,81	0,00	0,00
2024	00372	Oconta	12927	00876	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	00372	Oconta	12927	00876	EE	11.01	ESTORNO PARC.EMP.	01	1100000	99		-300.000,00	0,00	0,00
2024	00452	E00003	12800	02016	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 447/24	01	5100000	02		-4.987,24	0,00	0,00
2024	00453	E00003	12800	02016	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 447/24	01	5100000	02		-54.737,65	0,00	0,00
2024	00476	E00003	12800	02043	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 531/2024	01	3100000	02		-235.346,60	0,00	0,00
2024	00500	E00003	12800	00067	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 25/2024	01	1100000	02		-61,60	0,00	0,00
2024	00501	E00003	12800	01839	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 357D	01	2130000	02		-6.018,76	0,00	0,00
2024	00503	E00003	12800	02016	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 447/24	01	5100000	02		-1.381,60	0,00	0,00
2024	00506	E00003	12800	01653	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 23/2024	01	1100000	02		-114,60	0,00	0,00
2024	00507	E00003	12800	01797	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 38/2024	01	1100000	02		-52,80	0,00	0,00
2024	00509	E00003	12800	02177	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 50/2024	01	1100000	02		-347,60	0,00	0,00
2024	00627	Oconta	12927	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP REG. DESPESA	01	2200000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00630	Oconta	12927	01810	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00630	Oconta	12927	01810	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA PARCIAL	02	2710000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00674	Oconta	12927	01820	EE	16.99	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	00957	Oconta	12927	02046	EE	11.45	ESTORNO CONFORME CI 504/2024	05	3010000	99		-1.000.000,00	0,00	0,00
2024	01453	Oconta	14263	02092	EE	13.02	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-222.000,00	0,00	0,00
2024	01578	Oconta	05562	00065	AD	36.99	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGT	01	1100000	99		3.700,00	3.700,00	0,00
2024	01579	Oconta	14711	00850	AD	36.99	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGT	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
2024	01580	S00001	15098	00884	OR	36.01	LOCACAO DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA DA G	01	1100000	02		16.200,00	0,00	0,00
2024	01580	S00001	15098	00884	OR	36.01	ESTORNO CONFORME CI 39/2024	01	1100000	02		-16.200,00	0,00	0,00
2024	01581	G00043	14326	02383	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB	02	3010000	13		21.858,57	0,00	21.858,57
2024	01582	G00043	14326	02056	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB	02	3020000	13		56.184,38	0,00	56.184,38
2024	01583	G00043	14326	02376	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB	05	3010000	13		43.823,83	0,00	43.823,83
2024	01584	G00011	12547	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		8.100,45	0,00	8.100,45
2024	01585	G00011	13988	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
2024	01586	G00011	13988	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		18.130,51	0,00	18.130,51
2024	01587	G00009	14813	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	2200000	01		164.758,00	0,00	164.758,00
2024	01588	G00009	14813	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	2200000	01		164.758,00	0,00	164.758,00
2024	01589	G00011	13988	02098	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		17.144,76	0,00	17.144,76
2024	01590	G00011	12547	02098	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		7.776,75	0,00	7.776,75
2024	01591	G00042	07016	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		26.226,05	0,00	0,00
2024	01591	G00042	07016	02372	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 37/2024	05	1400000	01		-26.226,05	0,00	0,00
2024	01592	G00009	13994	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		10.277,93	0,00	10.277,93
2024	01593	G00009	14813	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		3.239,75	0,00	3.239,75

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

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01594	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		13.000,00	0,00	13.000,00
2024	01595	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01966	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		6.500,00	0,00	6.500,00
2024	01596	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01975	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		13.580,00	0,00	13.580,00
2024	01597	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01930	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
2024	01598	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		13.000,00	0,00	13.000,00
2024	01599	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		19.500,00	0,00	19.500,00
2024	01600	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		1.300,00	0,00	1.300,00
2024	01601	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		8.400,00	0,00	8.400,00
2024	01602	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		3.230,00	0,00	3.230,00
2024	01603	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02380	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3010000	13		590,00	0,00	590,00
2024	01604	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02380	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3010000	13		1.140,00	0,00	1.140,00
2024	01605	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02380	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3010000	13		350,00	0,00	350,00
2024	01606	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02380	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3010000	13		425,00	0,00	425,00
2024	01607	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02380	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3010000	13		1.237,00	0,00	1.237,00
2024	01608	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02380	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3010000	13		1.487,00	0,00	1.487,00
2024	01609	Oconta	15104 EUNICE ALVES DE PAULA SILVA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		2.168,37	2.168,37	0,00
2024	01610	Oconta	15104 EUNICE ALVES DE PAULA SILVA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		4.681,73	4.681,73	0,00
2024	01611	Oconta	15105 ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		1.300,64	1.300,64	0,00
2024	01612	P00001	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	00426	OR	39.99	LOCALAO DE MAQUINAS E CAMINHONES	01	1100000	02		553.045,49	0,00	553.045,49
2024	01613	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	01	1100000	01		350.104,00	0,00	350.104,00
2024	01614	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02098	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		255,00	0,00	255,00
2024	01615	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02104	OR	39.20	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
2024	01616	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	39.99	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		980.942,37	0,00	980.942,37
2024	01617	Oconta	15105 ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	5100000	99		1.231,58	1.231,58	0,00
2024	01618	Oconta	15106 DANIELA GOIS DA SILVA RAMOS	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		2.054,70	2.054,70	0,00
2024	01619	Oconta	15106 DANIELA GOIS DA SILVA RAMOS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	3100000	99		8.085,95	8.085,95	0,00
2024	01620	Oconta	15108 ELTON CAMARGO CORREA	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		6.250,00	6.250,00	0,00
2024	01621	Oconta	15108 ELTON CAMARGO CORREA	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		10.625,00	10.625,00	0,00
2024	01622	Oconta	15109 WILLIAN SOARES	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	2120000	99		1.507,66	1.507,66	0,00
2024	01623	Oconta	15109 WILLIAN SOARES	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	2120000	99		925,18	925,18	0,00
2024	01624	Oconta	15110 ANTONIO WALDIR SILVA FILHO	02131	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	05	3130000	99		2.920,06	0,00	2.920,06
2024	01625	Oconta	15110 ANTONIO WALDIR SILVA FILHO	02425	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	05	3130000	99		6.747,01	6.747,01	0,00
2024	01626	Oconta	15111 MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS S	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2720000	99		6.734,72	6.734,72	0,00
2024	01627	Oconta	15111 MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS S	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2720000	99		10.148,99	10.148,99	0,00
2024	01628	Oconta	15107 LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2720000	99		3.950,94	3.950,94	0,00
2024	01629	Oconta	15107 LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2720000	99		7.209,21	7.209,21	0,00
2024	01630	Oconta	15115 TIAGO SALOMAO DE SOUZA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2610000	99		1.544,30	1.544,30	0,00
2024	01631	Oconta	15115 TIAGO SALOMAO DE SOUZA	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2610000	99		2.249,65	2.249,65	0,00
2024	01632	Oconta	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		2.233,43	2.233,43	0,00
2024	01633	Oconta	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	01	1100000	99		4.342,78	4.342,78	0,00
2024	01634	Oconta	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2710000	99		13.021,08	13.021,08	0,00
2024	01635	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	REEMPENHO G39/2022	01	2200000	02		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	01636	Oconta	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2710000	99		21.312,15	21.312,15	0,00
2024	01637	Oconta	05740 PRISCILA DUARTE BALDINI	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2710000	99		11.085,42	11.085,42	0,00
2024	01638	Oconta	05740 PRISCILA DUARTE BALDINI	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2710000	99		5.554,69	5.554,69	0,00
2024	01639	Oconta	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2710000	99		5.929,94	5.929,94	0,00
2024	01640	Oconta	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2710000	99		19.293,05	19.293,05	0,00
2024	01641	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		176.065,40	0,00	176.065,40

D4Sign b1427/e42-2ee1-4a19-91a7-625d6b18b20a - 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 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

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

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	TP	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01642	Oconta	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02472	OR	92.99	EMPENHO DESPESAS NFS PRESTACAO SERVICO	01	4100000	99		22.635,36	0,00	22.635,36
2024	01643	Oconta	15114 AILDE ROSINA GUEDES	02100	OR	93.02	EMPENHO REFERENTE PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		383,05	0,00	383,05
2024	01644	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02100	OR	93.02	EMPENHO PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE TAXA	01	1100000	99		21.421,38	0,00	21.421,38
2024	01645	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		10.688,40	0,00	10.688,40
2024	01646	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01003	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	2820000	01		20.400,00	0,00	20.400,00
2024	01647	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01003	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	2820000	01		20.400,00	0,00	20.400,00
2024	01648	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01003	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	2820000	01		20.400,00	0,00	20.400,00
2024	01649	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		249.000,00	25.403,41	223.596,59
2024	01650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		108.500,00	0,00	108.500,00
2024	01651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		113.100,00	0,00	113.100,00
2024	01652	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	01653	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	COMPL. DO EMPENHO	01	1100000	99		266,67	0,00	266,67
2024	01654	I00005	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	1100000	04		12.555,00	0,00	12.555,00
2024	01655	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		758,60	0,00	758,60
2024	01656	T00011	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	02473	OR	51.99	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	05	2820000	02		43.000,00	0,00	43.000,00
2024	01657	T00011	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	01871	OR	51.99	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	01	2130000	02		9.972,58	0,00	9.972,58
2024	01658	T00011	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	01870	OR	51.99	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	01	2120000	01		32.249,99	0,00	32.249,99
2024	01659	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00096	OR	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	2200000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	01660	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00495	OR	39.72	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		439,00	0,00	439,00
2024	01661	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		26.640,50	0,00	26.640,50
2024	01662	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		943,12	0,00	943,12
2024	01663	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		15.326,77	0,00	15.326,77
2024	01664	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	5100000	02		77.913,00	0,00	77.913,00
2024	01665	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	3100000	02		368.000,00	0,00	368.000,00
2024	01666	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		44.876,24	0,00	44.876,24
2024	01667	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.981,88	0,00	6.981,88
2024	01668	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.491,33	0,00	7.491,33
2024	01669	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.513,21	0,00	8.513,21
2024	01670	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.692,90	0,00	5.692,90
2024	01671	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.761,07	0,00	5.761,07
2024	01672	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		20.683,19	0,00	20.683,19
2024	01673	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01839	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	2130000	02		30.774,60	0,00	30.774,60
2024	01674	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01841	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	2120000	02		123.000,00	0,00	123.000,00
2024	01675	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.641,87	0,00	3.641,87
2024	01676	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		42.989,40	0,00	42.989,40
2024	01677	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REMPENHO G 27/2023	05	3010000	02		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2024	01678	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		1.885,56	1.885,56	0,00
2024	01679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		100.000,00	1.500,00	98.500,00
2024	01680	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	2120000	99		10.010,35	10.010,35	0,00
2024	01681	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	2130000	99		1.174,38	1.174,38	0,00
2024	01682	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.43	FOLHA MESD 03/2024	02	2710000	99		7.854,52	7.854,52	0,00
2024	01683	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	01	2120000	99		4.368,86	0,00	4.368,86
2024	01684	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 03/2024	02	2610000	99		197.682,01	197.682,01	0,00
2024	01685	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		180.000,00	27.398,70	152.601,30
2024	01686	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	01	2120000	99		23.375,57	23.375,37	0,20
2024	01687	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	01	2120000	99		4.673,95	4.673,95	0,00
2024	01688	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	01689	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	02	2610000	99		42.091,60	42.091,60	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 13

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01690	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		1.633,74	1.633,74	0,00
2024	01691	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	05	3130000	99		15.128,33	15.128,33	0,00
2024	01692	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 03/2024	01	3100000	99		4.879,45	4.879,45	0,00
2024	01693	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FOLHA MES 03/2024	01	3100000	99		4.898,30	4.898,30	0,00
2024	01694	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	OR	11.01	FOLHA MES 03/2024	01	5100000	99		203.112,54	203.112,54	0,00
2024	01695	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	5100000	99		8.931,65	8.931,65	0,00
2024	01696	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02350	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	01	5100000	99		6.179,44	6.179,44	0,00
2024	01697	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		11.629,19	11.629,19	0,00
2024	01698	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		6.470,11	6.470,11	0,00
2024	01699	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		300.000,00	35.856,69	264.143,31
2024	01700	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		1.524,71	1.524,71	0,00
2024	01701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00492	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		58,83	58,83	0,00
2024	01702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02080	OR	08.56	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		282,40	282,40	0,00
2024	01703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02318	OR	91.99	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		1.454,29	1.454,29	0,00
2024	01704	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02426	OR	91.99	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		5.923,26	5.923,26	0,00
2024	01705	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		141,20	141,20	0,00
2024	01706	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		10.318,48	10.318,48	0,00
2024	01707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
2024	01708	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		1.328,25	1.328,25	0,00
2024	01709	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.44	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		1.259,90	1.259,90	0,00
2024	01710	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		555,29	555,29	0,00
2024	01711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02178	OR	08.56	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		423,60	423,60	0,00
2024	01712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		5.414,37	5.414,37	0,00
2024	01713	Oconta	15115 TIAGO SALOMAO DE SOUZA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2024	02	2610000	99		10,00	10,00	0,00
2024	01714	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 03/2024	01	2130000	99		794,17	794,17	0,00
2024	01715	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 03/2024	01	2200000	99		74.533,51	74.533,51	0,00
2024	01716	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	02	2610000	99		86.931,97	86.931,97	0,00
2024	01717	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	02	2720000	99		78.079,47	78.079,47	0,00
2024	01718	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	02	2720000	99		69.290,90	69.290,90	0,00
2024	01719	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		220.000,00	38.406,40	181.593,60
2024	01720	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 03/2024	01	2200000	99		712.865,14	712.865,14	0,00
2024	01721	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 03/2024	01	2200000	99		43.075,93	43.075,93	0,00
2024	01722	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	FOLHA MES 03/2024	01	2200000	99		6.657,92	6.657,92	0,00
2024	01723	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 03/2024	01	3100000	99		212.655,27	212.655,27	0,00
SUBTOTAL												5.238.546,89	2.162.913,55	5.909.582,22
TOTAL GERAL DO PERIODO												31.725.329,82	5.238.125,38	29.424.075,09
TOTAL GERAL ACUMULADO												201.496.199,12	71.719.348,20	129.776.850,92

D4Sign b1427e42-2ee1-4199-91a7-6250db18b20a - 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 Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	00391	15070 ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA	01/03/2024	01/03/2024		00391	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	295,60
2024	00397	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01/03/2024	01/03/2024		00397	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.043,26
2024	00397	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01/03/2024	01/03/2024		00397	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.826,02
2024	00321	14967 ANDRE LUIS DE JESUS VIEIRA	01/03/2024	01/03/2024		00321	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.030,72
2024	00314	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00314	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.000,00
2024	00315	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/03/2024	01/03/2024		00315	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.216,19
2024	00315	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/03/2024	01/03/2024		00315	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	715,00
2024	00315	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/03/2024	01/03/2024		00315	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.403,50
2024	00307	14902 AVS COMERCIO DE CARTUCHOS P/IMPRES. ARTIGOS	01/03/2024	01/03/2024		00307	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.580,00
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67,43
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67,93
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	68,20
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	65,76
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	72,05
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	82,01
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	72,05
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	104,60
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	72,29
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	72,05
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	72,05
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67,93
2024	00295	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	01/03/2024	01/03/2024		00295	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	72,05
2024	00293	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	01/03/2024	01/03/2024		00293	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
2024	00392	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	01/03/2024	01/03/2024		00392	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.686,81
2024	00392	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	01/03/2024	01/03/2024		00392	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.134,43
2024	00310	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	01/03/2024	01/03/2024		00310	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	150,20
2024	00316	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	01/03/2024	01/03/2024		00316	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1,04
2024	00324	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	01/03/2024	01/03/2024		00324	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,28
2024	00324	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	01/03/2024	01/03/2024		00324	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
2024	00395	15074 EDIVALDO CAMPOS DE ANDRADE	01/03/2024	01/03/2024		00395	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS	2.897,67
2024	00395	15074 EDIVALDO CAMPOS DE ANDRADE	01/03/2024	01/03/2024		00395	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS	1.821,38
2024	00319	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2024	01/03/2024		00319	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
2024	00323	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	01/03/2024	01/03/2024		00323	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,27
2024	00323	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	01/03/2024	01/03/2024		00323	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
2024	00393	15075 ENEIDA LIMA FAUSTINO	01/03/2024	01/03/2024		00393	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.114,75
2024	00393	15075 ENEIDA LIMA FAUSTINO	01/03/2024	01/03/2024		00393	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.522,76
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	883,78
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	600,88

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.138,00
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	375,00
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2024	00308	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	01/03/2024	01/03/2024		00308	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
'2024	00318	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	01/03/2024	01/03/2024		00318	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
'2024	00394	15076 JEFFERSON CORREIA DE ANDRADE	01/03/2024	01/03/2024		00394	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.076,50
'2024	00394	15076 JEFFERSON CORREIA DE ANDRADE	01/03/2024	01/03/2024		00394	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.522,76
'2024	00309	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01/03/2024	01/03/2024		00309	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	13.356,20
'2024	00320	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	01/03/2024	01/03/2024		00320	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2024	00299	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	01/03/2024	01/03/2024		299.s	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.500,00
'2024	00294	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01/03/2024	01/03/2024		00294	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2024	00292	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01/03/2024	01/03/2024		00292	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2024	00396	15073 PATRICIA ELIANA DA SILVA DOMINGUES	01/03/2024	01/03/2024		00396	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.362,78
'2024	00396	15073 PATRICIA ELIANA DA SILVA DOMINGUES	01/03/2024	01/03/2024		00396	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	102,65
'2024	00296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/03/2024	01/03/2024		00296	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.908,07
'2024	00297	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/03/2024	01/03/2024		00297	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.750,00
'2024	00311	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/03/2024	01/03/2024		00311	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	418,45
'2024	00317	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/03/2024	01/03/2024		00317	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10,39
'2024	00390	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/03/2024	01/03/2024		00390	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.509,62
'2024	00298	06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO	01/03/2024	01/03/2024		00298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.380,00
'2024	00325	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	01/03/2024	01/03/2024		00325	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
TOTAL DO DIA								127.506,82
'2024	00346	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	05/03/2024	05/03/2024		00346	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
'2024	00346	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	05/03/2024	05/03/2024		00346	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
'2024	00347	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	05/03/2024	05/03/2024		00347	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
'2024	00344	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	05/03/2024	05/03/2024		00344	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,10
'2024	00352	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	05/03/2024	05/03/2024		00352	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.914,37
'2024	00345	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	05/03/2024	05/03/2024		00345	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	62.025,16
'2024	00351	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	05/03/2024	05/03/2024		00351	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.264,13
'2024	00354	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	05/03/2024	05/03/2024		00354	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	59.000,00
'2024	00354	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	05/03/2024	05/03/2024		00354	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	71.500,00
'2024	00354	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	05/03/2024	05/03/2024		00354	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	65.975,00
'2024	00354	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	05/03/2024	05/03/2024		00354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	88.220,00
'2024	00356	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	05/03/2024	05/03/2024		00356	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.342,68
'2024	00356	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	05/03/2024	05/03/2024		00356	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367,48
'2024	00353	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	05/03/2024	05/03/2024		00353	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2024	00349	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	05/03/2024	05/03/2024		00349	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	00343	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	05/03/2024	05/03/2024		00343	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.911,92
'2024	00350	14430 LA GUERRA CONSULTORIA E SOLUCOES PUBLICAS	05/03/2024	05/03/2024		00350	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.040,00
'2024	00348	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	05/03/2024	05/03/2024		00348	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1421e42-2ee1-41a19-91a1-82506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00355	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	05/03/2024	05/03/2024		00355	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.348,27
'2024	00355	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	05/03/2024	05/03/2024		00355	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.582,60
'2024	00355	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	05/03/2024	05/03/2024		00355	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.227,64
TOTAL DO DIA								568.740,17
'2024	00360	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	06/03/2024	06/03/2024		00360	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.190,75
'2024	00357	14821 DEISE PITTA JORGE	06/03/2024	06/03/2024		00357	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00359	09433 IARA SANTOS LOPES	06/03/2024	06/03/2024		00359	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00363	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	06/03/2024	06/03/2024		00363	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2024	00364	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	06/03/2024	06/03/2024		00364	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.500,00
'2024	00361	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/03/2024	06/03/2024		00361	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2024	00362	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/03/2024	06/03/2024		00362	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
'2024	00365	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/03/2024	06/03/2024		00365	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2024	00367	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/03/2024	06/03/2024		00367	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
'2024	00358	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	06/03/2024	06/03/2024		00358	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00366	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	06/03/2024	06/03/2024		00366	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.316,01
TOTAL DO DIA								91.406,43
'2024	00457	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	07/03/2024	07/03/2024		00457	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	00369	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	07/03/2024	07/03/2024		00369	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.682,38
'2024	00373	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	07/03/2024	07/03/2024		00373	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	70,42
'2024	00371	15082 DANILA NASCIMENTO ALVES	07/03/2024	07/03/2024		00371	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	269,96
'2024	00382	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	07/03/2024	07/03/2024		00382	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	00405	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/02/2024	27/02/2024		00405	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.994,35
'2024	00405	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/02/2024	27/02/2024		00405	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	107.820,80
'2024	00405	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/02/2024	27/02/2024		00405	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	71,07
'2024	00405	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/02/2024	27/02/2024		00405	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	861,59
'2024	00385	14618 GENI LUIZ ANTONIO	07/03/2024	07/03/2024		00385	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2024	00384	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	07/03/2024	07/03/2024		00384	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
'2024	00370	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	07/03/2024	07/03/2024		00370	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	9.576,00
'2024	00378	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	07/03/2024	07/03/2024		00378	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00368	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	07/03/2024	07/03/2024		00368	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.156,00
'2024	00379	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	07/03/2024	07/03/2024		00379	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
'2024	00383	14616 MARIA DALVA MOREIRA	07/03/2024	07/03/2024		00383	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
'2024	00375	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	07/03/2024	07/03/2024		00375	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00380	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	07/03/2024	07/03/2024		00380	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
'2024	00386	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	07/03/2024	07/03/2024		00386	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2024	00404	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2024	07/03/2024		00404	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2024	00376	15031 ROBSON DA SILVA	07/03/2024	07/03/2024		00376	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00381	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	07/03/2024	07/03/2024		00381	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	00372	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	07/03/2024	07/03/2024		00372	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	174.385,67
'2024	00377	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	07/03/2024	07/03/2024		00377	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00374	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	07/03/2024	07/03/2024		00374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
TOTAL DO DIA								380.760,07
'2024	00400	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	08/03/2024	08/03/2024		00400	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-82506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00400	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	08/03/2024	08/03/2024		00400	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2024	00430	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/03/2024	08/03/2024		00430	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	38,85
'2024	00454	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/03/2024	08/03/2024		00454	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	22.947,15
'2024	00456	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/03/2024	08/03/2024		00456	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.401,85
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	712,87
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.831,54
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.989,41
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.133,87
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.469,93
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	910,63
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	210,43
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	54.902,47
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	27.438,60
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.163,47
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.487,16
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	189.817,53
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.697,51
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.371,36
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	583,49
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.123,93
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	122.920,52
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.057,46
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	85.304,10
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.821,69
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,04
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.611,02
'2024	00453	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/2024	08/03/2024		00453	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.010,23
'2024	00455	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/03/2024	08/03/2024		00455	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	0,50
'2024	00455	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08/03/2024	08/03/2024		00455	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.249,50
'2024	00399	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	08/03/2024	08/03/2024		00399	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	00399	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	08/03/2024	08/03/2024		00399	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	00401	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	08/03/2024	08/03/2024		00401	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
'2024	00401	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	08/03/2024	08/03/2024		00401	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
'2024	00403	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	08/03/2024	08/03/2024		00403	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2024	00402	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	08/03/2024	08/03/2024		00402	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2024	00329	06241 SURAIDA VIDAL QUEIROZ	08/03/2024	08/03/2024		00329	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-78,36
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	334,08
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.526,03
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.909,84
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	356,88
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	517,62
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.116,16
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.665,74
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.514,08
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	358,78
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	535,38

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e422ee1414991a7-82506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.262,52
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.512,57
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	358,78
'2024	00398	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/03/2024	08/03/2024		00398	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	882,32
TOTAL DO DIA								819.599,70
'2024	00417	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/03/2024	11/03/2024		00417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	90.307,00
'2024	00431	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/03/2024	11/03/2024		00431	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2,36
'2024	00424	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00424	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	696,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.906,43
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.873,39
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	423,43
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.270,96
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.893,91
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.008,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	272,57
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	938,09
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.145,72
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.961,04
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024		00425	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.088,00
'2024	00425	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2024	11/03/2024	/-00	00425	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.902,26
'2024	00426	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/03/2024	11/03/2024		00426	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	205.089,70
'2024	00418	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	11/03/2024	11/03/2024		00418	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60
'2024	00418	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	11/03/2024	11/03/2024		00418	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.376,96
'2024	00418	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	11/03/2024	11/03/2024		00418	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.204,84
'2024	00423	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/03/2024	11/03/2024		00423	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64.872,00
'2024	00420	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	11/03/2024	11/03/2024		00420	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	00420	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	11/03/2024	11/03/2024		00420	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	00421	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	11/03/2024	11/03/2024		00421	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
'2024	00421	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	11/03/2024	11/03/2024		00421	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
'2024	00427	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	11/03/2024	11/03/2024		00427	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
'2024	00427	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	11/03/2024	11/03/2024		00427	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
'2024	00422	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	11/03/2024	11/03/2024		00422	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
'2024	00422	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	11/03/2024	11/03/2024		00422	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
'2024	00419	13709 VITOR KREBS MANDU	11/03/2024	11/03/2024		00419	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
'2024	00419	13709 VITOR KREBS MANDU	11/03/2024	11/03/2024		00419	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
'2024	00419	13709 VITOR KREBS MANDU	11/03/2024	11/03/2024		00419	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
TOTAL DO DIA								501.967,11
'2024	00429	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	12/03/2024	12/03/2024		00429	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	458.080,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1471e422ee14149991a7-82506b18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	458.080,00
'2024	00480	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	14/03/2024	14/03/2024		00480	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.242,65
'2024	00479	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	14/03/2024	14/03/2024		00479	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
'2024	00439	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/03/2024	14/03/2024		00439	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	84,00
'2024	00441	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	14/03/2024	14/03/2024		00441	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	384,00
'2024	00478	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	14/03/2024	14/03/2024		00478	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
'2024	00432	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	14/03/2024	14/03/2024		00432	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	45.108,84
'2024	00432	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	14/03/2024	14/03/2024		00432	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	56.556,16
'2024	00432	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	14/03/2024	14/03/2024		00432	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.288,84
'2024	00432	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	14/03/2024	14/03/2024		00432	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	101.033,16
'2024	00428	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	14/03/2024	14/03/2024		00428	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,09
'2024	00492	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	14/03/2024	14/03/2024		00492	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	00463	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	14/03/2024	14/03/2024		00463	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	47.000,00
'2024	00437	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	14/03/2024	14/03/2024		04347	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.000,00
'2024	00477	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/03/2024	14/03/2024		00477	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
'2024	00477	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/03/2024	14/03/2024		00477	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
'2024	00462	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	14/03/2024	14/03/2024		00462	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
'2024	00575	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	14/03/2024	14/03/2024		00575	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	00575	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	14/03/2024	14/03/2024		00575	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	00575	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	14/03/2024	14/03/2024		00575	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	00575	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	14/03/2024	14/03/2024		00575	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	00461	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	14/03/2024	14/03/2024		00461	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.862,97
'2024	00461	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	14/03/2024	14/03/2024		00461	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.019,32
'2024	00434	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	14/03/2024	14/03/2024		00434	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	29.664,20
'2024	00434	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	14/03/2024	14/03/2024		00434	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.510,18
'2024	00475	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	14/03/2024	14/03/2024		00475	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,28
'2024	00475	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	14/03/2024	14/03/2024		00475	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
'2024	00476	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	14/03/2024	14/03/2024		00476	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,27
'2024	00476	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	14/03/2024	14/03/2024		00476	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
'2024	00490	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	14/03/2024	14/03/2024		00490	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	761,00
'2024	00491	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	14/03/2024	14/03/2024		00049	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
'2024	00465	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	14/03/2024	14/03/2024		00465	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
'2024	00435	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14/03/2024	14/03/2024		00435	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	77.875,00
'2024	00435	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14/03/2024	14/03/2024		00435	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	68.800,00
'2024	00435	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14/03/2024	14/03/2024		00435	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	81.350,00
'2024	00435	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14/03/2024	14/03/2024		00435	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	71.000,00
'2024	00466	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	14/03/2024	14/03/2024		00466	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
'2024	00467	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	14/03/2024	14/03/2024		00467	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
'2024	00464	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	14/03/2024	14/03/2024		00464	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2024	00468	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	14/03/2024	14/03/2024		00468	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2024	00469	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/03/2024	14/03/2024		00469	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
'2024	00470	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/03/2024	14/03/2024		00470	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	00481	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/03/2024	14/03/2024		00481	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2024	00481	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/03/2024	14/03/2024		00481	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-41a19-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 7

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00436	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	14/03/2024	14/03/2024		00436	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.980,00
'2024	00438	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	14/03/2024	14/03/2024		00438	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	126,00
'2024	00493	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	14/03/2024	14/03/2024		00493	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00
'2024	00471	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	14/03/2024	14/03/2024		00471	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
'2024	00460	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	14/03/2024	14/03/2024		00460	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	48.271,20
'2024	00472	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	14/03/2024	14/03/2024		00472	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	00433	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/03/2024	14/03/2024		00433	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.100,00
'2024	00433	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/03/2024	14/03/2024		00433	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.631,45
'2024	00433	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14/03/2024	14/03/2024		00433	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.656,74
'2024	00548	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	14/03/2024	14/03/2024		00548	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
'2024	00474	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	14/03/2024	14/03/2024		00474	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
'2024	00440	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	14/03/2024	14/03/2024		00440	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.750,00
'2024	00442	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	14/03/2024	14/03/2024		00442	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.300,00
'2024	00442	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	14/03/2024	14/03/2024		00442	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	36.500,00
'2024	00443	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	14/03/2024	14/03/2024		00443	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.460,00
'2024	00473	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	14/03/2024	14/03/2024		00473	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
TOTAL DO DIA								876.101,48
'2024	00459	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	15/03/2024	15/03/2024		00459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2024	00444	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	15/03/2024	15/03/2024		00444	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	38,85
'2024	00449	15054 CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA	15/03/2024	15/03/2024		00449	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.562,67
'2024	00449	15054 CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA	15/03/2024	15/03/2024		00449	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.447,20
'2024	00446	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	15/03/2024	15/03/2024		00446	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
'2024	00452	15058 CRISTIANE ALVES FERREIRA	15/03/2024	15/03/2024		00452	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.250,96
'2024	00525	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	15/03/2024	15/03/2024		00525	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
'2024	00448	15053 DENIS CARVALHO LIMA	15/03/2024	15/03/2024		0448s	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	649,99
'2024	00448	15053 DENIS CARVALHO LIMA	15/03/2024	15/03/2024		0448s	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.631,60
'2024	00451	15056 JESSICA CRISTOFAM DOMINGUES	15/03/2024	15/03/2024		00451	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.344,89
'2024	00451	15056 JESSICA CRISTOFAM DOMINGUES	15/03/2024	15/03/2024		00451	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.986,32
'2024	00327	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	15/03/2024	15/03/2024		00327	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-169,34
'2024	00526	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/03/2024	15/03/2024		00526	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.084,41
'2024	00447	15052 MARCUS SABINO CASTRO	15/03/2024	15/03/2024		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,02
'2024	00447	15052 MARCUS SABINO CASTRO	15/03/2024	15/03/2024		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.482,00
'2024	00447	15052 MARCUS SABINO CASTRO	15/03/2024	15/03/2024		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.219,23
'2024	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/03/2024	15/03/2024		00445	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	752,74
'2024	00450	15055 SULAMITA NASCIMENTO LIRA LIMA	15/03/2024	15/03/2024		00450	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.562,67
'2024	00450	15055 SULAMITA NASCIMENTO LIRA LIMA	15/03/2024	15/03/2024		00450	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.447,20
TOTAL DO DIA								39.269,85
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	350,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.600,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	150,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.800,00

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	250,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.800,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.450,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.650,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	700,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	150,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	300,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	200,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	950,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	100,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
'2024	00686	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		0686s	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	00687	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		00687	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	700,00
'2024	00687	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/03/2024	18/03/2024		00687	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
TOTAL DO DIA								21.300,00
'2024	00533	15086 ANDRE FERREIRA BARRETO	19/03/2024	19/03/2024		00533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	251,60
'2024	00533	15086 ANDRE FERREIRA BARRETO	19/03/2024	19/03/2024		00533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.107,04
'2024	00504	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	19/03/2024	19/03/2024		00504	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	43.042,19
'2024	00534	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	19/03/2024	19/03/2024		00534	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.926,72
'2024	00508	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	19/03/2024	19/03/2024		00508	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	245,74
'2024	00528	15078 DAVI CARDOSO PONTES	19/03/2024	19/03/2024		00528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.717,28
'2024	00528	15078 DAVI CARDOSO PONTES	19/03/2024	19/03/2024		00528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.193,36
'2024	00521	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00521	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
'2024	00521	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00521	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
'2024	00521	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00521	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
'2024	00522	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00522	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
'2024	00522	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00522	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
'2024	00522	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00522	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
'2024	00523	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00523	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.439,06
'2024	00524	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00524	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.439,06
'2024	00506	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	19/03/2024	19/03/2024		00506	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
'2024	00501	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	19/03/2024	19/03/2024		00501	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	82.152,00
'2024	00509	09167 IMPRENSA NACIONAL	19/03/2024	19/03/2024		00509	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	194,60
'2024	00500	15092 JAIME BORDE	19/03/2024	19/03/2024		00500	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.950,00
'2024	00535	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	19/03/2024	19/03/2024		00535	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	28.006,00
'2024	00532	15087 JOAO VICTOR MARTINEZ LIMA	19/03/2024	19/03/2024		00532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	746,87
'2024	00532	15087 JOAO VICTOR MARTINEZ LIMA	19/03/2024	19/03/2024		00532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.131,46
'2024	00495	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/03/2024	19/03/2024		00495	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.875,25
'2024	00495	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/03/2024	19/03/2024		00495	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.250,50
'2024	00496	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/03/2024	19/03/2024		00496	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.042,45

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1427e42-2ee1-4a1a9-91a7-82506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00497	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/03/2024	19/03/2024		00497	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	743,60
'2024	00505	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/03/2024	19/03/2024		00505	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.272,84
'2024	00530	14418 JUNIOR EXPEDITO CARVALHO	19/03/2024	19/03/2024		00530	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.717,25
'2024	00530	14418 JUNIOR EXPEDITO CARVALHO	19/03/2024	19/03/2024		00530	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	895,62
'2024	00507	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	19/03/2024	19/03/2024		00507	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	58.000,00
'2024	00498	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	19/03/2024	19/03/2024		00498	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00
'2024	00499	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	19/03/2024	19/03/2024		00499	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00
'2024	00502	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/03/2024	19/03/2024		00502	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.460,86
'2024	00494	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	19/03/2024	19/03/2024		0494s	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.250,00
'2024	00527	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/03/2024	19/03/2024		00527	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.000,00
'2024	00529	15085 REGINALDO SILVESTRE DA CONCEICAO	19/03/2024	19/03/2024		00529	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.916,67
'2024	00529	15085 REGINALDO SILVESTRE DA CONCEICAO	19/03/2024	19/03/2024		00529	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	250,00
'2024	00531	15084 ROBERTO ROSEMBAUM SILVA	19/03/2024	19/03/2024		00531	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.574,13
'2024	00531	15084 ROBERTO ROSEMBAUM SILVA	19/03/2024	19/03/2024		00531	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	101,65
'2024	00517	14554 SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA	19/03/2024	19/03/2024		00517	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.597,22
'2024	00503	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	19/03/2024	19/03/2024		00503	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.461.190,89
'2024	00689	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	19/03/2024	19/03/2024		00689	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.374,30
'2024	00689	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	19/03/2024	19/03/2024		00689	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.499,76
							TOTAL DO DIA	1.926.524,19
'2024	00696	15102 MINISTERIO DAS CIDADES	20/03/2024	20/03/2024		0696s	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	260.606,73
							TOTAL DO DIA	260.606,73
'2024	00326	15077 BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA	21/03/2024	21/03/2024		00326	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-66,17
'2024	00209	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	21/03/2024	21/03/2024		00209	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-845,90
							TOTAL DO DIA	-912,07
'2024	00488	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00488	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.053,29
'2024	00511	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/03/2024	22/03/2024		00511	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	876,00
'2024	00511	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/03/2024	22/03/2024		00511	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.750,40
'2024	00511	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/03/2024	22/03/2024		00511	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24,00
'2024	00511	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/03/2024	22/03/2024		00511	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	84,00
'2024	00511	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	22/03/2024	22/03/2024		00511	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12,00
'2024	00512	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00512	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2024	00518	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/03/2024	22/03/2024		00518	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.044,98
'2024	00520	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/03/2024	23/03/2024		00520	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	46,75
'2024	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	22/03/2024	23/03/2024		00519	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.322,89
'2024	00485	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00485	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.138,27
'2024	00514	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00514	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	68.776,24
'2024	00484	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00484	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	154.181,06
'2024	00513	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00513	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	219.886,73
'2024	00486	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00486	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.350,00
'2024	00515	11374 GABRIELA MOREIRA FIGUEIREDO	22/03/2024	22/03/2024		00515	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	50.850,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e42-2ee1-41a9-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00558	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	22/03/2024	22/03/2024		00558	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	00482	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	22/03/2024	22/03/2024		00482	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	32.851,30
'2024	00483	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	22/03/2024	22/03/2024		00483	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.892,30
'2024	00487	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	22/03/2024	22/03/2024		00487	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	738,90
'2024	00487	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	22/03/2024	22/03/2024		00487	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.435,63
'2024	00510	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	22/03/2024	22/03/2024		00510	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	506.184,07
'2024	00703	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/03/2024	22/03/2024		00703	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.984,46
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.673,91
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	25.108,70
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	60.382,61
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	21.639,13
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.956,52
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.899,94
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.100,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78.826,04
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	700,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.800,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.500,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.230,43
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.369,57
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.500,00
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.113,04
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.460,87
'2024	00516	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/03/2024	22/03/2024		00516	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.169,57
TOTAL DO DIA								1.477.088,59
'2024	00693	15096 AGATHA DOS SANTOS PONTES	25/03/2024	25/03/2024		00693	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	886,80
'2024	00693	15096 AGATHA DOS SANTOS PONTES	25/03/2024	25/03/2024		00693	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.009,89
'2024	00688	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/03/2024	25/03/2024		00688	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	240.738,64
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.925,44
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	227.687,77
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.942,50
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.910,66
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.957,42
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	289,12
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.244,97
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.225,91
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	58.254,68
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	146.609,60
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.318,18
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	41.678,47
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	36.592,63

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1421e42-2ea1-41a1-91a1-82506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,91
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	102.677,01
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.392,72
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.634,42
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.595,74
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.422,39
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.726,74
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	66.878,13
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.539,15
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.675,64
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.136,99
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.440,41
'2024	00576	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00576	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.371,83
'2024	00577	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00577	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	550,63
'2024	00694	15095 KARINA DE JESUS NAZARE	25/03/2024	25/03/2024		00694	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	993,16
'2024	00694	15095 KARINA DE JESUS NAZARE	25/03/2024	25/03/2024		00694	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.034,52
'2024	00691	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	25/03/2024	25/03/2024		00691	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.099,77
'2024	00691	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	25/03/2024	25/03/2024		00691	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.268,82
'2024	00690	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/03/2024	25/03/2024		00690	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.530,00
'2024	00695	15097 ROSANGELA SALUSTIANO UBALDO	25/03/2024	25/03/2024		00695	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.317,75
'2024	00695	15097 ROSANGELA SALUSTIANO UBALDO	25/03/2024	25/03/2024		00695	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	948,78
'2024	00692	15094 ROSANI ALIOMAR COSTA LEAL	25/03/2024	25/03/2024		00692	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.580,00
TOTAL DO DIA								1.076.382,19
'2024	00650	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00650	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	732,80
'2024	00650	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00650	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.004,00
'2024	00650	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00650	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	114,40
'2024	00646	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00646	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	85.000,00
'2024	00648	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00648	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.295,99
'2024	00648	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00648	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	297,74
'2024	00648	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00648	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.439,96
'2024	00648	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00648	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	913,37
'2024	00643	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	27/03/2024	27/03/2024		00643	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	486,20
'2024	00643	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	27/03/2024	27/03/2024		00643	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	668,76
'2024	00643	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	27/03/2024	27/03/2024		00643	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	816,50
'2024	00656	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00656	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	59.291,68
'2024	00651	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	27/03/2024	27/03/2024		00651	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.065,90
'2024	00641	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00641	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.926,72
'2024	00639	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	27/03/2024	27/03/2024		00639	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	3.420,63
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.064,94
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	00674	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024		00674	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2024	00647	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	27/03/2024	27/03/2024		00647	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	00675	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/03/2024	27/03/2024		0675s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	144,45
'2024	00675	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/03/2024	27/03/2024		0675s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	993,86
'2024	00675	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/03/2024	27/03/2024		0675s	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	230,43
'2024	00675	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/03/2024	27/03/2024		0675s	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.356,44
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	178,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.484,66
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2024	00642	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	27/03/2024	27/03/2024		00642	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
'2024	00657	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00657	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	90.541,40
'2024	00657	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00657	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	111.543,20
'2024	00649	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	27/03/2024	27/03/2024		00649	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.361,54
'2024	00653	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00653	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	5.280,00
'2024	00653	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00653	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	5.561,10
'2024	00659	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	27/03/2024	27/03/2024		00659	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	122.565,63
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00655	12303 ODE EXPRESS LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00655	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.150,00
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.484,86
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.200,00
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.100,00
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.022,00
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.600,00
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.010,00
'2024	00644	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/03/2024	27/03/2024		00644	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.450,00
'2024	00580	05562 PRISCILLA APARECIDA MORAES SILVA	27/03/2024	27/03/2024		00580	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.700,00
'2024	00660	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00660	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.866,75
'2024	00660	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00660	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.026,67
'2024	00660	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00660	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.462,99
'2024	00640	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	27/03/2024	27/03/2024		00640	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	881.150,85
'2024	00652	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	27/03/2024	27/03/2024		00652	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.700,59
'2024	00645	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	27/03/2024	27/03/2024		00645	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.858,00
'2024	00645	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	27/03/2024	27/03/2024		00645	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.849,30
'2024	00658	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/03/2024	27/03/2024		00658	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.817,86
'2024	00581	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNCK	27/03/2024	27/03/2024		00581	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00
							TOTAL DO DIA	1.652.075,69
'2024	00557	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00557	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	36,00
'2024	00559	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00559	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	96,00
'2024	00560	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00560	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	96,00
'2024	00561	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00561	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	36,00
'2024	00562	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00562	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36,00
'2024	00563	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00563	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	132,00
'2024	00564	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00564	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.140,00
'2024	00565	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00565	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	00566	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00566	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	107,50
'2024	00567	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00567	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	00568	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00568	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,92
'2024	00569	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00569	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,58
'2024	00588	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00588	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	144,00
'2024	00589	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00589	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24,00
'2024	00590	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00590	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
'2024	00591	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00591	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
'2024	00592	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00592	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	108,00
'2024	00593	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00593	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.224,90
'2024	00594	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00594	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	24,00
'2024	00595	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00595	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.847,11
'2024	00596	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00596	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	24,00
'2024	00597	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00597	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	97,50
'2024	00598	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00598	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	00599	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00599	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	120,00

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00600	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2024	28/03/2024		00600	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	48,00
'2024	00549	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/03/2024	28/03/2024		00549	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.111,12
'2024	00550	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/03/2024	28/03/2024		00550	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
'2024	00551	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/03/2024	28/03/2024		00551	11.03.00 DEPTO SERVIÇO MUNICIPAIS	64,00
'2024	00601	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/03/2024	28/03/2024		00601	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.464,00
'2024	00602	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/03/2024	28/03/2024		00602	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40,00
'2024	00603	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/03/2024	28/03/2024		00603	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
'2024	00604	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/03/2024	28/03/2024		00604	11.03.00 DEPTO SERVIÇO MUNICIPAIS	16,00
'2024	00552	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00552	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	23.024,43
'2024	00553	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00553	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	55,00
'2024	00554	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00554	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	138,66
'2024	00555	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00555	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	374,00
'2024	00556	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00556	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	88,00
'2024	00582	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00582	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,00
'2024	00583	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00583	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	66,00
'2024	00584	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00584	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.862,99
'2024	00585	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00585	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	108,11
'2024	00586	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00586	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	209,00
'2024	00587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	28/03/2024		00587	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44,00
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	17.856,86
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	423,60
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.579,00
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.487,21
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	88,67
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	282,40
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	282,40
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.900,09
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.953,07
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.060,00
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	41.585,76
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	0,04
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.719,62
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.110,70
'2024	00536	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00536	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.261,26
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	351.757,63
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	423,60
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.430,56
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.051,63
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	169.363,12
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	898.588,09
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	285.942,80
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.182,11

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1421e42-2ee1-4119-91a7-82506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	602.380,01
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.915,69
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	630,49
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.240,40
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	70.719,00
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	42.367,31
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.609,85
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.389,93
'2024	00537	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00537	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.945,32
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	90.865,12
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	44.823,20
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	57.297,11
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.500,00
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.079,23
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.038,72
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	702,30
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	18.344,24
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.677,78
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	225.645,20
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.937,15
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.922,90
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	974,30
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	126,60
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.071,52
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.454,29
'2024	00538	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00538	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	282,40
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.936,39
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	571,25
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	10.117,48
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	282,40
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.515,34
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.765,41
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.976,15
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	33.357,17
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	886,76
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.183,11
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.536,83
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.833,00
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.611,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1421e42-2ee1-41a19-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	00539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00539	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.101,20
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.379,87
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	74.415,18
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.237,81
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.204,40
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	30.349,72
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.136,33
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	235.355,35
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	15.000,00
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	169.713,29
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.553,20
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	706,00
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	30.326,55
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.320,61
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.597,89
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	12.641,58
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.519,80
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	506,60
'2024	00540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00540	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	9.473,81
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.689,69
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	758,96
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	20.896,70
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	564,80
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.093,89
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.765,51
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	38.233,80
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	539,02
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.652,01
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.250,00
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	564,80
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.981,50
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.660,50
'2024	00541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00541	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.013,08
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	275.596,46
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.640,80
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.509,90
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.553,20
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	207.565,73

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1421e42-2ee1-41a9-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	530,69
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	106.399,23
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	140.837,11
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.923,38
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	149.918,40
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	96.328,48
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.088.150,53
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.881,71
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	107.523,21
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.451,25
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	834,27
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.546,93
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.789,59
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	44.942,02
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	67.301,79
'2024	00543	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00543	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	59.504,80
'2024	00545	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00545	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	52.188,63
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	40.977,02
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	706,00
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.395,15
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	68.608,14
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.993,56
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.985,14
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.886,53
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.525,62
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.359,19
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.688,77
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.566,25
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	855,42
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.590,50
'2024	00546	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00546	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	18.721,20
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	141,20
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.216,69
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.420,66
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.866,20
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	14.886,12
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	385.155,51
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	122.634,19
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140.513,32

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1421e422ee141a991a7825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 18

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	206,71
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	474.196,03
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43.214,16
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.599,09
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.864,80
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	42.490,00
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	94.321,83
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	81.530,09
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	68.897,92
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.938,04
'2024	00547	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00547	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.657,92
'2024	00578	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024	/-00	00578	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	209,02
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43.875,18
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	91.144,40
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.987,99
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.135,30
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.141,89
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.833,46
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	82.325,95
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	998,50
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.781,65
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.620,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	603,84
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.344,27
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.367,46
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50.071,39
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.031,95
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.110,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.830,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.957,02
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	8.124,62
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.398,23
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	255,22
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	601,23
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.158,28
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.360,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.335,30
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	124.135,20
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	25.110,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.367,93
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.722,70

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1421e42-2ee1-41a9-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

18/04/2024

Pagina 19

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.300,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	623,20
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.103,80
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	402,04
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	155,80
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	123,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	155,80
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.668,20
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	311,60
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.000,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	666,67
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	270,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.143,20
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	753,80
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	311,60
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.050,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	88.290,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.730,00
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.168,10
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	4.362,40
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.246,40
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.942,80
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.690,76
'2024	00579	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00579	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	59.464,80
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27,45
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.106,90
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.309,10
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.966,54
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.595,55
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.642,04
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.576,72
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	28.161,51
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	70.804,75
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.472,55
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.336,20
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	189.168,30
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.294,31
'2024	00606	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/03/2024	28/03/2024		00606	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.039,48
							TOTAL DO DIA	9.894.679,74
							TOTAL GERAL	20.171.176,69

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1421e42-2ee1-41a19-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA 18/04/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
01/03/2024	00247	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01/03/2024	01/03/2024		00247			3.589,11
01/03/2024	00248	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/03/2024	01/03/2024		00248			7.577,71
01/03/2024	00249	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01/03/2024	01/03/2024		00249			5.950,00
TOTAL DO DIA									17.116,82
07/03/2024	00251	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	07/03/2024	07/03/2024		00251			26.520,00
07/03/2024	00252	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	07/03/2024	07/03/2024		00252			12.268,30
07/03/2024	00253	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	07/03/2024	07/03/2024		00253			129.390,94
07/03/2024	00254	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	07/03/2024	07/03/2024		00254			70.488,00
07/03/2024	00255	14801 KRV OBRAS E CONSTRUcoes LTDA	07/03/2024	07/03/2024		00255			52.033,89
TOTAL DO DIA									290.701,13
11/03/2024	00267	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	11/03/2024	11/03/2024		00267			2.652,32
TOTAL DO DIA									2.652,32
19/03/2024	00269	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	19/03/2024	19/03/2024		00269			8.158,58
19/03/2024	00268	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	19/03/2024	19/03/2024		0268s			8.158,58
TOTAL DO DIA									16.317,16
22/03/2024	00282	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	22/03/2024	22/03/2024		00282			7.195,47
22/03/2024	00283	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI	22/03/2024	22/03/2024		00283			5.017,63
22/03/2024	00284	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA	22/03/2024	22/03/2024		00284			5.073,58
22/03/2024	00285	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO	22/03/2024	22/03/2024		00285			6.238,60
22/03/2024	00286	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA	22/03/2024	22/03/2024		00286			4.743,22
22/03/2024	00287	14971 MERCIA DOS SANTOS	22/03/2024	22/03/2024		00287			5.129,01
22/03/2024	00288	14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN	22/03/2024	22/03/2024		00288			6.502,60
22/03/2024	00289	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS	22/03/2024	22/03/2024		00289			3.574,48
TOTAL DO DIA									43.474,59
25/03/2024	00270	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	25/03/2024	25/03/2024		00270			20.580,00
25/03/2024	00271	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	25/03/2024	25/03/2024		00271			68.602,60
25/03/2024	00281	14263 DIV PESSOAL INSS	25/03/2024	25/03/2024		00281			225.509,59
TOTAL DO DIA									314.692,19
27/03/2024	00280	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	27/03/2024	27/03/2024		00280			20.580,00

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA 18/04/2024

Pagina 2

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
								TOTAL DO DIA	20.580,00
								TOTAL GERAL	705.534,21

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

18/04/2024 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	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.138,93
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	31/10/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.364,14
02/2023	30/11/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.709,38
02/2023	20/12/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.908,56
01/2024	22/12/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.359,53
01/2024	22/12/2023	05644-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.854,23
01/2024	22/12/2023	05756-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01
03/2024	22/03/2024	01100-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU 0000405741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.000,00
04/2024	05/04/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		7.200,00
04/2024	27/03/2024	00136-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		564,80

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

								Pagina	2
18/04/2024									
02.01.00	CHEFIA DE GABINETE								
04/2024	27/03/2024	00137-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	38.575,61	
04/2024	27/03/2024	00616-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.089,73	
04/2024	27/03/2024	01176-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.850,00	
04/2024	27/03/2024	01678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.885,56	
04/2024	27/03/2024	01632-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15113	MAURICIO UBALDO CATARINO	2.233,43	
04/2024	03/04/2024	01320-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000176	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	5.669,92	
04/2024	03/04/2024	01321-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000053	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	2.244,00	
04/2024	27/03/2024	00315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	7.991,06	
04/2024	27/03/2024	00615-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.525,62	
05/2024	11/04/2024	01402-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004841	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.635,00	
05/2024	15/04/2024	01667-2024		E00003-2023	NF 0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	718,91	
05/2024	16/04/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								265.707,30	
TOTAL DO ORGAO								265.707,30	

02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
07/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS	9.617,47	
08/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.113,25	
04/2024	05/04/2024	00513-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.066,67	
04/2024	08/04/2024	00968-2024	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001595	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	1.053,00	
04/2024	15/04/2024	00513-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	400,00	
04/2024	12/04/2024	01351-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000005407	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	3.024,00	
04/2024	12/04/2024	01352-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000320	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	432,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								27.706,39	
TOTAL DO ORGAO								27.706,39	

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	

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

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

18/04/2024		03.01.00										Pagina 3
		05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84
		06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60
		06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60
		06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		269,58
		06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00
		07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		696,75
		09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		696,75
		04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00
		05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF	0000025557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA		150,00
		05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		1.852,00
		05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00
		05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA		2.400,00
		05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		2.251,00
		05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		15,00
		06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66
		06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68
		06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,66
		06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.518,00
		09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		687,00
		07/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		104,40
		07/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.087,00
		02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		399,00
		02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34
		02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.010,74
		02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.427,50
		03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.671,00
		04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,16
		04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		56,00
		06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60
		06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		18,00
		06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		25,20
		08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE		7.450,00
		08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT		4.950,00
		08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT		1.000,00
		09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.178,00
		09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		112,00
		09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA		164,00
		09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA		1.260,00
		02/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES		698,58
		07/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO		130,00
		02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME		154,21
											TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	67.794,25
											TOTAL DO ORGAO	67.794,25

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

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

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e42-2ee1-4199-91a7-825deb18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	4
	18/04/2024								
	03.02.00	DEPTO	FINANCAS E	ORCAMENTO					
00/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
01/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
02/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
07/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	19.516,66	
08/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.595,57	
09/2023	31/08/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.909,61	
00/2023	29/09/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.913,61	
00/2023	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU IPTU 02/06	14888	LEONIRA ALVES COSTAS	202,63	
01/2023	31/10/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.646,57	
01/2023	20/10/2023	04740-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14913	MARCIO SERGIO SANTANA	185,50	
02/2023	30/11/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.029,09	
02/2023	20/12/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	527,61	
02/2023	22/12/2023	05604-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.032,59	
02/2023	06/12/2023	00333-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000012235	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.197,86	
01/2024	22/12/2023	05624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.120,26	
03/2024	29/02/2024	01181-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00002/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.688,77	
03/2024	23/02/2024	00585-2024	CONVITE	C00001-2019	NF 0000025871	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	57.070,80	
03/2024	22/03/2024	01102-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU 0000405775	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.669,54	
04/2024	05/04/2024	00024-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00	
04/2024	27/03/2024	00138-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	61.108,96	
04/2024	27/03/2024	00139-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.250,00	
04/2024	27/03/2024	00252-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.062,96	
04/2024	27/03/2024	00617-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.998,13	
04/2024	27/03/2024	00618-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.641,48	
04/2024	27/03/2024	00619-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.181,04	
04/2024	27/03/2024	01679-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.500,00	
04/2024	09/04/2024	01643-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	15114	AILDE ROSINA GUEDES	383,05	
04/2024	15/04/2024	00037-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00	
04/2024	19/03/2024	00481-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.365,98	
04/2024	12/04/2024	01241-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000047	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	31.116,80	
04/2024	12/04/2024	01265-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000090	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.074,00	
04/2024	05/04/2024	01266-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000541	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.140,00	
04/2024	12/04/2024	01348-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001670	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.566,50	
04/2024	27/03/2024	00293-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.042,71	
04/2024	27/03/2024	00316-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	10.468,87	
04/2024	17/04/2024	00540-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003204998	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.335,59	
05/2024	16/04/2024	00222-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								465.094,98	
TOTAL DO ORGAO								465.094,98	
	04.01.00								
FONTE DE RECURSO	:	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-41d9-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	5
18/04/2024											
04.01.00											
04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
15/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
16/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
17/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		842,15	
19/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
2/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
11/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
12/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
13/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
14/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00	
16/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30	
18/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										54.801,45	
TOTAL DO ORGAO										54.801,45	

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

08/2023	16/08/2023	00334-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000004423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.447,06	
08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.967,26	
09/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.196,83	
10/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.322,04	
11/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.407,91	
12/2023	30/11/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.800,10	
12/2023	20/12/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.036,28	
12/2023	22/12/2023	05619-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.566,16	
11/2024	22/12/2023	05693-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.036,62	
12/2024	09/02/2024	00537-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		116,95	
12/2024	07/02/2024	00937-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00002.2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		810,00	
14/2024	05/04/2024	00028-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

18/04/2024 Pagina 6

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

04/2024	27/03/2024	00142-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	423,60
04/2024	27/03/2024	00620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	83.313,99
04/2024	27/03/2024	00621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.575,71
04/2024	27/03/2024	00622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.867,16
04/2024	27/03/2024	00801-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.154,58
04/2024	27/03/2024	00821-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	822,38
04/2024	08/03/2024	01073-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	131,01
04/2024	08/03/2024	01073-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	142,69
04/2024	15/04/2024	00032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	350,00
04/2024	27/03/2024	00294-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.117,62
04/2024	27/03/2024	00590-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	11.030,04
04/2024	11/04/2024	00086-2024	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000337616	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
05/2024	15/04/2024	01670-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	422,31
05/2024	16/04/2024	00092-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									304.333,29
TOTAL DO ORGAO									304.333,29

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CATEGORIA DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
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
10/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.833,66
11/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.705,11
11/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	79.375,00
12/2023	30/11/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.035,54
12/2023	20/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.298,44
01/2024	22/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.431,79
04/2024	27/03/2024	00631-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.368,86
04/2024	27/03/2024	01688-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
04/2024	27/03/2024	01719-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	38.406,40
04/2024	15/04/2024	00530-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.050,00
04/2024	27/03/2024	00594-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	294,90
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									177.221,58
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CATEGORIA DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
12/05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97

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

18/04/2024

Pagina 7

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	26,95
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	501,79
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	441,32
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,53
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	76,11
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,35
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	38.655,53
17/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
18/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,30
18/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	52.949,39
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	543,42
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,14
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
19/2023	01/09/2023	04066-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14866	DELCEI BATISTA DE ALMEIDA	0,13
19/2023	31/08/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	39.842,63
20/2023	29/09/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.233,45
21/2023	31/10/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.083,75
21/2023	01/11/2023	00500-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,83
22/2023	23/11/2023	05065-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14940	CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS	6.238,63
22/2023	30/11/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	41.304,88
22/2023	30/11/2023	05302-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	327.684,18
22/2023	20/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.119,16
22/2023	22/12/2023	05623-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	289.229,39
21/2024	22/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	31.143,72
21/2024	22/12/2023	05695-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.019,65
21/2024	22/12/2023	05696-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	295.540,29
23/2024	27/03/2024	01680-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.010,35
24/2024	27/03/2024	00628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	166.256,76

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

										Pagina	8
18/04/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
04/2024	27/03/2024	01686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.375,37	
04/2024	27/03/2024	01687-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.673,95	
04/2024	27/03/2024	01622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15109	WILLIAN SOARES		1.507,66	
04/2024	27/03/2024	01623-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15109	WILLIAN SOARES		925,18	
04/2024	27/03/2024	00298-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.216,29	
04/2024	27/03/2024	00595-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		22.824,63	
04/2024	11/04/2024	00910-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA		204.000,00	
05/2024	15/04/2024	01674-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		36.933,54	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.744.858,15	
RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											
06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		408,14	
07/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		3.917,42	
07/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.541,00	
08/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.067,65	
09/2023	31/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.327,03	
09/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.575,03	
09/2023	31/10/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.820,95	
09/2023	30/11/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.434,07	
09/2023	30/11/2023	05301-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		128.582,19	
09/2023	20/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.863,01	
09/2023	22/12/2023	05621-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		121.892,61	
09/2023	21/12/2023	05483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES		13.005,24	
09/2023	22/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.306,27	
09/2023	22/12/2023	05697-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		124.692,70	
04/2024	27/03/2024	00397-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.420,66	
04/2024	27/03/2024	00629-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		32.049,48	
04/2024	27/03/2024	00632-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		192,25	
04/2024	27/03/2024	01681-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.174,38	
04/2024	08/03/2024	01074-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		41.323,34	
04/2024	27/03/2024	00596-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		3.696,34	
04/2024	27/03/2024	00686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.751,37	
04/2024	27/03/2024	01714-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		794,17	
04/2024	11/04/2024	00911-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA		163.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										713.835,30	
RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.454,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024								Pagina 9	
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	60,00
11/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
12/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
14/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI	2.430,00
12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	330.788,85
12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
11/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE	4.120,00
11/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
11/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
11/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
13/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	578,67
11/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO	0,18
17/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	80.715,00
18/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	101.871,69
19/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.544,58
10/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.507,00
11/2023	31/10/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	73.649,45
11/2023	27/10/2023	04781-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01390-B/23	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE	118.060,00
12/2023	30/11/2023	05055-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14941	MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA	5.419,95
12/2023	30/11/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	73.351,76
12/2023	30/11/2023	05300-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	210.950,02
12/2023	20/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.038,47
12/2023	22/12/2023	05620-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	190.317,10
12/2023	21/12/2023	05484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	06000	JOAO BATISTA DOS SANTOS	7.148,98
12/2023	21/12/2023	05486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14971	MERCIA DOS SANTOS	10.258,02
11/2024	08/12/2023	05002-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004592	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20.769,00
11/2024	22/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	74.545,83
11/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004615	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	26.070,00
11/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004616	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30.442,50
11/2024	22/12/2023	05694-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	198.223,17
14/2024	05/04/2024	00043-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	81.533,33
14/2024	27/03/2024	00143-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40
14/2024	27/03/2024	00144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
14/2024	27/03/2024	00253-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.422,14
14/2024	27/03/2024	00627-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	290.683,69
14/2024	27/03/2024	01159-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	803,97
14/2024	27/03/2024	01160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	785,80
14/2024	27/03/2024	01715-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	74.533,51
14/2024	27/03/2024	01720-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	712.865,14
14/2024	27/03/2024	01721-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	43.075,93

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e42-2ee1-4199-91a7-6250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	10
18/04/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
04/2024	27/03/2024	01722-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.657,92	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000000124	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		1.569,07	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000000224	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		1.431,89	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000001123	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		533,96	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000001223	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		2.064,95	
04/2024	03/04/2024	01039-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004778	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		531,34	
04/2024	03/04/2024	01041-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004792	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		1.245,00	
04/2024	21/03/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004773	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		21.747,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004777	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		49.755,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004779	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		47.063,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004790	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		48.566,79	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004791	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		24.883,50	
04/2024	03/04/2024	01099-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000243	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		24.925,00	
04/2024	03/04/2024	01156-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007012	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		12.470,00	
04/2024	03/04/2024	01173-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000245	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		31.852,00	
04/2024	05/04/2024	01275-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000526	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		380,00	
04/2024	19/03/2024	00681-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		3.026,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004802	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		30.052,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004803	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		20.761,71	
04/2024	03/04/2024	01098-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002580	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		51.399,70	
04/2024	03/04/2024	01174-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000247	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		30.940,01	
04/2024	27/03/2024	00295-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.168,86	
04/2024	27/03/2024	00592-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000000	14263	DIV PESSOAL INSS		45.863,52	
04/2024	17/04/2024	01659-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003204998	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		17,25	
04/2024	11/04/2024	00909-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA		1.303.668,90	
04/2024	11/04/2024	00912-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001499	14691	AIR COMERCIAL LTDA		168.285,66	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000316	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000317	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000318	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000319	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01408-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000058	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		16.126,00	
04/2024	12/04/2024	01409-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000057	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		935,00	
05/2024	16/04/2024	01491-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004842	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		6.214,60	
05/2024	16/04/2024	00213-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
05/2024	16/04/2024	01587-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002599	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		81.470,00	
05/2024	16/04/2024	01587-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002601	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		83.288,00	
05/2024	16/04/2024	01588-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002600	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		84.706,00	
05/2024	16/04/2024	01588-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002602	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		80.052,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										5.882.704,60	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO											
09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		0,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625deb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	11
18/04/2024											
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								
08/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			268.761,88	
09/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			199.304,19	
10/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			202.106,39	
11/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			209.273,15	
12/2023	21/11/2023	05049-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	04890	MARIO BATISTA ANTONIO ALVES			7.847,91	
01/2024	27/03/2024	00148-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			578.834,30	
02/2024	27/03/2024	01166-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.510,00	
03/2024	27/03/2024	01167-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.678,17	
04/2024	27/03/2024	01684-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			197.682,01	
04/2024	27/03/2024	01689-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			42.091,60	
04/2024	27/03/2024	01716-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			86.931,97	
04/2024	27/03/2024	00296-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			93.918,11	
04/2024	27/03/2024	00593-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			112.982,82	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.015.922,50
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSAS	S90309-2015	NF 0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ			4.708,00	
03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSAS	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSAS	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSAS	S91339-2015	NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSAS	S91604-2015	NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSAS	S91604-2015	NF 0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSAS	S91691-2015	NF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS			7.985,00	
11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF 0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSAS	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSAS	S91713-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSAS	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 31/12/2024
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-62506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	12
18/04/2024											
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	
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS			16.014,37	
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			323.528,15	
1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			322.831,14	
1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000010-	14263	DIV PESSOAL INSS			127.908,40	
03/2024	27/03/2024	01634-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15112	CRIZIELLA ARAUJO SILVA			13.021,08	
04/2024	27/03/2024	00630-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			864.466,91	
04/2024	27/03/2024	00674-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			436.662,29	
04/2024	27/03/2024	01168-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.469,91	
04/2024	27/03/2024	01682-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.854,52	
04/2024	27/03/2024	01636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15112	CRIZIELLA ARAUJO SILVA			21.312,15	
04/2024	27/03/2024	01639-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	09466	ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA			5.929,94	
04/2024	27/03/2024	01640-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	09466	ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA			19.293,05	
04/2024	27/03/2024	00299-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			147.722,51	
04/2024	27/03/2024	00597-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			175.644,23	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										3.531.896,70	
DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											
07/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			130.442,02	
08/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			167.814,75	
09/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			126.403,99	
0/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			112.148,89	
1/2023	21/11/2023	05053-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14942	ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA			6.131,98	
03/2024	27/03/2024	00152-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			332.665,70	
04/2024	27/03/2024	00676-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			123.254,22	
04/2024	27/03/2024	01169-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			102,08	
04/2024	27/03/2024	01717-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			78.079,47	
04/2024	27/03/2024	01718-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			69.290,90	
04/2024	27/03/2024	01626-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15111	MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS SANTOS			6.734,72	
04/2024	27/03/2024	01627-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15111	MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS SANTOS			10.148,99	
04/2024	27/03/2024	01628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15107	LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SANTOS			3.950,94	
04/2024	27/03/2024	01629-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15107	LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SANTOS			7.209,21	
04/2024	27/03/2024	00301-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54.232,78	
04/2024	27/03/2024	00598-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			64.370,07	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.292.980,71	
DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE											
04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			18.493,02	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024 Pagina 13

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

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

12/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642 10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
11/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
11/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.838,98

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

04/2024	08/04/2024	01394-2024	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000179 13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	13.013,00
05/2024	16/04/2024	01646-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000005451 06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	20.400,00
05/2024	16/04/2024	01647-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000005450 06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	20.400,00
05/2024	16/04/2024	01648-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000005449 06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	20.400,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 74.213,00

TOTAL DO ORGAO 15.720.510,47

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

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

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

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

18/04/2024 Pagina 14

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR										
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	DISPENZA	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.268,00
03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENZA	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	DISPENZA	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME		900,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00
06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENZA	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		347,40
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENZA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA		800,00
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENZA	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		851,19
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENZA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,06
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENZA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		170,24
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENZA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,05
08/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		24,00
08/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENZA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA		1.300,00
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENZA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.494,77
08/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENZA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA		478,35
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENZA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		146,76
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENZA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENZA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										716.001,30
TIPO DE RECURSO :		01	TESOURO							
TIPO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE							
05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		425,59
02/2023	01/11/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2023	NF	0000000007	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		61.208,80
01/2024	07/12/2023	02808-2023	DISPENZA	S00120-2023	NF	0000000016	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGEN		26.083,28
01/2024	15/12/2023	03747-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA		90.244,01
01/2024	15/12/2023	03748-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA		6.348,76

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825deb18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	15
18/04/2024											
05.03.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR										
19/12/2023	05393-2023	DISPENSA	S00224-2023	NF 000000006	14959	CONSTRULAR SERVICOS E COMERCIO LTDA					30.752,71
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	215.063,15
RECURSO :		01	TESOURO								
APLICACAO:		2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA								
15/12/2023	03749-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF 000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA					36.256,95
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	36.256,95
RECURSO :		01	TESOURO								
APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS					189.296,75
11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000321	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS					100.296,75
11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS					189.296,75
28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000155	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					4.985,70
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000156	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					2.947,80
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000157	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					3.527,80
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000158	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					5.895,60
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000117	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					1.558,20
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000118	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					890,40
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000119	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					1.335,60
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000120	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					890,40
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000121	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					890,40
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000122	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					1.335,60
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000123	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					1.113,00
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000124	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					890,40
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000125	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					890,40
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000126	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					1.558,20
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000127	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					890,40
17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA					881,57
27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000177	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					3.601,76
28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000166	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					4.713,70
28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000169	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					2.947,80
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000160	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					3.912,74
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000161	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					4.713,70
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000163	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					5.040,64
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000167	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					2.947,80
30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000170	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					3.269,80
04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000159	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					3.323,80
04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000165	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL					2.947,80

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

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

								Pagina	16
18/04/2024									
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR									
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000168	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.869,74
11/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000174	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.699,80
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000187	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000188	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.108,80
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000189	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.690,62
11/2024	18/12/2023	05318-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000253490	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	73.781,40
11/2024	19/12/2023	05390-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000253590	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	42.377,22
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	681.032,54
DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						
04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF	0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00
05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENZA	S90661-2015	NF	0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00
05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENZA	S90767-2015	NF	0000010852	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00
01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENZA	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						
1/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE	104,89
1/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE	3.998,22
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.103,11
DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
DE APLICACAO:		2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						
08/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000237901	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	0,10
2/2023	17/11/2023	04751-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	8,83
04/2024	11/04/2024	01271-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000119	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.368,00
04/2024	10/04/2024	00232-2024	PREGAO	G00020-2023	NF	0000000065	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	86.716,00
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068480	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068481	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068482	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	84,74
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068483	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068484	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	84,74
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068485	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068486	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068487	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11

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

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

18/04/2024

Pagina 17

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068488	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068489	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068490	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068491	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068492	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068493	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068494	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	207,51
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068495	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068496	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068497	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068498	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068499	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068500	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068501	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068502	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068503	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068504	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068505	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	368,31
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068506	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068507	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068508	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068509	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068510	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068511	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068512	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 95.901,22

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

12/2024	29/01/2024	00101-2024	PREGAO	G00036-2022	NF	0000255505	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	60.168,62
12/2024	29/01/2024	00117-2024	PREGAO	G00036-2022	NF	0000255502	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	42.326,67
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001368	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	368,45
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001369	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	304,94
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001371	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	238,12
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001372	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	293,98
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001373	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	240,58
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001374	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	534,84
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001380	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	390,88
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001399	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	303,86
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001400	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	289,03
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENZA	S90000-2022	NF	0000001401	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	253,10

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

18/04/2024

Pagina 18

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001402	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	299,02
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001316	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	303,94
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001334	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	405,82
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001342	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	356,53
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001343	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	115,90
14/2024	08/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001398	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	243,65
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001418	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	457,26
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001419	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	485,70
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001420	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	419,83
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001421	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	500,35
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001422	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	324,36
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001423	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	720,40
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001424	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	355,68
14/2024	16/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001375	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	287,90
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001426	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	402,97
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001427	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	596,49
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001428	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	362,56
14/2024	11/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001429	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	287,75
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001430	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	700,75
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001431	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	404,49
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001432	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	420,52
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001433	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	448,77
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001434	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	366,75
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001435	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	342,87
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001436	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	392,46
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001437	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	265,82
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001438	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	284,71
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001439	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	448,78
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001440	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	206,55
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001441	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	452,59
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001442	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	302,28
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001443	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	488,04
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001444	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	405,53
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001302	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	11.049,41
14/2024	12/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001376	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	342,37
14/2024	11/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001445	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	585,31
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001446	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	754,88
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001447	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	632,00
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001448	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	298,21
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001449	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	455,32
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001450	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	518,25
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001451	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	518,25
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001452	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	154,34

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625deb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

18/04/2024 Pagina 19

Table with 12 columns: Date, Orgao, Resource Code, Status, Description, Amount. Includes 'DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR' and 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 141.119,75'.

Table with 12 columns: Date, Orgao, Resource Code, Status, Description, Amount. Includes 'TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS' and 'TOTAL DO ORGAO 1.924.336,58'.

Table with 4 columns: Orgao, Date, Resource Code, Status, Description, Amount. Includes 'ORGAO 05.04.00' and 'PREGAO G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA 129.000,00'.

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

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

								Pagina	20
18/04/2024									
05.04.00									
04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
2/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENZA	S91874-2015	NF	0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
11/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENZA	S92020-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
11/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENZA	S91987-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	NF	0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENZA	S00161-2016	OU	0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENZA	S00161-2016	OU	0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENZA	S00161-2016	OU	0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	210.795,72
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS									
07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENZA	S00923-2012	NF	0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENZA	S91473-2014	NF	0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO	5.450,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	12.750,00
								TOTAL DO ORGAO	223.545,72

06.01.00									
E DE RECURSO : 01 TESOIRO									
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL									
04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENZA	S90873-2014	NF	0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENZA	S91763-2014	NF	0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
11/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENZA	S92904-2014	NF	0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENZA	S90598-2015	NF	0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENZA	S91173-2015	NF	0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENZA	S91358-2015	NF	0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-6250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	21
								18/04/2024	
								06.01.00	
08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00	
09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00	
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 0000002736	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	
RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
CODIGO 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	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.076,92	
TOTAL DO ORGAO								92.238,45	

								06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85	
08/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74	
09/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53	
10/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.748,23	
11/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.934,02	
12/2023	30/11/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.212,90	
12/2023	20/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.802,69	
11/2024	22/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.892,66	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

										Pagina	22
18/04/2024											
06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA											
03/2024	08/03/2024	01075-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		70,48	
03/2024	27/03/2024	00158-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00/03/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
04/2024	05/04/2024	00051-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.800,00	
04/2024	27/03/2024	00155-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
04/2024	27/03/2024	00156-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		16.300,73	
04/2024	27/03/2024	00157-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
04/2024	27/03/2024	00398-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.051,56	
04/2024	27/03/2024	00633-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		539,02	
04/2024	27/03/2024	00634-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		871,99	
04/2024	05/04/2024	01653-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		266,67	
04/2024	08/03/2024	01075-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.810,10	
04/2024	15/04/2024	00031-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		150,00	
04/2024	19/03/2024	00183-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00	
04/2024	27/03/2024	00302-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		650,28	
04/2024	27/03/2024	00334-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		2.637,81	
04/2024	08/04/2024	01400-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000178	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.903,09	
04/2024	12/04/2024	01439-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000322	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
05/2024	15/04/2024	01671-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		422,31	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										89.482,46	
TOTAL DO ORGAO										89.482,46	

07.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
APLICACAO: 1100000 GERAL

08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.572,50	
04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		41,85	
04/2014	27/02/2014	02038-2014	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	
01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17.528,87	
04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENZA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECOES 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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

Data	Orgao	Data	Tipo	Processo	Orgao	Tipo	Processo	Beneficiario	Valor	Total
18/04/2024	07.01.00									
09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENZA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00	
1/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENZA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50	
2/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENZA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00	
2/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENZA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60	
2/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00	
2/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35	
2/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENZA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00	
2/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10	
3/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50	
5/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08	
6/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENZA	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20	
6/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37	
6/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20	
8/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENZA	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90	
9/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00	
9/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENZA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00	
2/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENZA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECÇÕES	3.792,30	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENZA	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENZA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENZA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENZA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENZA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENZA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENZA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENZA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENZA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	95.646,98	
								TOTAL DO ORGAO	95.646,98	

ORGAO 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

11/02/2024	09/02/2024	00543-2024	DISPENZA	S00004-2024	OU	0002459871	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	491,48	
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	--------	--

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	24
07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										491,48	
TOTAL DO ORGAO										491,48	
07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS											
RECURSO :		01	TESOURO								
APLICACAO:		1100000	GERAL								
04/2024	09/04/2024	01443-2024	TOM. DE PRECOS	T00001-2023	NF	0000000636	14732	ENGETEC ENGENHARIA LTDA		49.952,63	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										49.952,63	
RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
APLICACAO:		1000152	REFORMA DA EDIFICACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO								
04/2024	09/04/2024	01442-2024	TOM. DE PRECOS	T00001-2023	NF	0000000636	14732	ENGETEC ENGENHARIA LTDA		165.732,28	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										165.732,28	
TOTAL DO ORGAO										215.684,91	
07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER											
RECURSO :		01	TESOURO								
APLICACAO:		1100000	GERAL								
07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		16.641,68	
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	
10/2023	15/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000262623	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		74,74	
10/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.498,49	
11/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.075,71	
12/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.031,58	
12/2023	20/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.347,21	
01/2024	22/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.231,34	
03/2024	05/03/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000022024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.000,00	
04/2024	05/04/2024	00040-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		8.800,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	25
18/04/2024											
07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER											
04/2024	27/03/2024	00160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		564,80	
04/2024	27/03/2024	00161-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.755,29	
04/2024	27/03/2024	00162-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.815,71	
04/2024	27/03/2024	00399-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.022,38	
04/2024	27/03/2024	00635-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		40.488,59	
04/2024	27/03/2024	00636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.752,63	
04/2024	27/03/2024	00960-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
04/2024	27/03/2024	01690-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.633,74	
04/2024	15/04/2024	00025-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
04/2024	19/03/2024	00130-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00	
04/2024	27/03/2024	00303-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.401,62	
04/2024	27/03/2024	00335-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		6.261,19	
04/2024	05/04/2024	01381-2024	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000612	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP		15.466,00	
05/2024	15/04/2024	01669-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		601,71	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	191.251,66
										TOTAL DO ORGAO	191.251,66

08.01.00											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CATEGORIA 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											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CATEGORIA DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
07/2023	30/06/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		9.708,68	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-62506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	26
18/04/2024											
08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
08/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.008,66	
09/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.181,78	
0/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.337,67	
1/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.388,38	
2/2023	30/11/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.534,72	
2/2023	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.239,79	
2/2023	22/12/2023	05753-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.928,99	
1/2024	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023	OU	0000122023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		665,76	
1/2024	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.463,02	
4/2024	05/04/2024	00034-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.100,00	
4/2024	27/03/2024	00344-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
4/2024	27/03/2024	00345-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.525,91	
4/2024	27/03/2024	00346-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
4/2024	27/03/2024	00347-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.016,44	
4/2024	27/03/2024	00348-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.545,99	
4/2024	19/03/2024	00278-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
4/2024	15/04/2024	00528-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		150,00	
4/2024	27/03/2024	00304-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.485,54	
4/2024	27/03/2024	00336-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		3.503,74	
5/2024	15/04/2024	01662-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		943,12	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										118.740,79	
TOTAL DO ORGAO										118.740,79	

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	
0/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S		12.500,00	
0/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S		721,00	
1/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS		7.417,40	
1/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S		11.803,86	
1/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		169,40	
1/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		390,05	
1/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		362,94	
1/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		245,58	
1/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		8.000,00	

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

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

						Pagina 28
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
						1.818,00
TIPO DE RECURSO : 02 CODIGO DE APLICACAO: 3000054		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS DOCE CERTA				
01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00
01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
						1.285,00
TIPO DE RECURSO : 02 CODIGO DE APLICACAO: 3000065		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS PAB ESTADUAL				
06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965	PORTAL LTDA.	19.799,84
06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965	PORTAL LTDA.	7.399,50
07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965	PORTAL LTDA.	1.248,00
07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965	PORTAL LTDA.	4.547,40
07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
02/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
02/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
02/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
02/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
						107.601,67
TIPO DE RECURSO : 05 CODIGO DE APLICACAO: 3000010		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
02/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016 10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
02/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016 10795	PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00
01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193 07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
						30.649,01
TIPO DE RECURSO : 05 CODIGO DE APLICACAO: 3000015		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ				
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75

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

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

								Pagina	29
18/04/2024	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 31/12/2024
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e422ee1414991a7825deb8b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

18/04/2024
09.01.00

Table with columns: Date, Description, Code, and Amount. Contains a list of financial entries for the year 2015 and 2016, including items like 'DISPENZA', 'CONC. PUBLICA', 'PREGAO', and 'QUALITY MEDICAL'.

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

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

18/04/2024 Pagina 31

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

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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

						Pagina	32	
18/04/2024								
09.01.00								
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00		
2/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00		
1/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40		
1/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						46.111,40		
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:		3000044	VIGILANCIA EM SAUDE					
8/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00		
4/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00		
6/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016 OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00		
7/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.816,49		
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:		3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL					
1/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016 NF 0000000156 10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						3.900,00		
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:		3000053	MAC-SAMU					
9/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016 OU 0000008439 07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13		
0/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00		
1/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00		
2/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20		
2/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20		
2/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00		
2/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00		
1/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53		
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:		3000058	QUALIFAR -SUS					
8/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00		
9/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00		

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

						Pagina	33
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		8.954,00	
05	09.01.00	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		3010000	ATENCAO BASICA				
02/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020 OU 0000001219	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56
05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0901202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.689,59
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		15.782,15	
09	09.01.00	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
		3000065	PAB ESTADUAL				
09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058021	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		9,66	
09	09.01.00	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA				
04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015 NF 0000001574	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		11.960,24	
				TOTAL DO ORGAO		2.225.258,66	

09	09.02.00	01	TESOURO				
		3100000	SAUDE - GERAL				
07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS	59.994,30
07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	169.423,39
08/2023	31/07/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	226.197,38
08/2023	31/07/2023	03481-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	171.456,75
08/2023	31/07/2023	03482-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	57.073,51
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
09/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS	62.228,70

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024 Pagina 34

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

01/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	409.047,17
01/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	170.260,57
01/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	236.262,31
01/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	61.666,83
01/2023	21/11/2023	05047-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	5.931,88
02/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA	24.942,98
02/2023	30/11/2023	05277-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	398.840,52
02/2023	30/11/2023	05278-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	67.232,83
02/2023	22/12/2023	05609-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	354.896,85
02/2023	22/12/2023	05610-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	62.355,20
01/2024	22/12/2023	05698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	394.954,43
01/2024	22/12/2023	05699-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	64.962,54
02/2024	09/02/2024	00419-2024	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002457231	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	266,22
03/2024	27/03/2024	00349-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.835,60
04/2024	27/03/2024	00254-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.519,82
04/2024	27/03/2024	00350-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.668,60
04/2024	27/03/2024	00351-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.184,20
04/2024	27/03/2024	00353-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
04/2024	27/03/2024	00638-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	122.537,35
04/2024	27/03/2024	00639-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.148,66
04/2024	27/03/2024	00641-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.136.041,32
04/2024	27/03/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	103.486,33
04/2024	27/03/2024	01196-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	73.473,07
04/2024	27/03/2024	01692-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.879,45
04/2024	27/03/2024	01693-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.898,30
04/2024	27/03/2024	01723-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	212.655,27
04/2024	27/03/2024	01609-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15104	EUNICE ALVES DE PAULA SILVA	2.168,37
04/2024	27/03/2024	01610-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15104	EUNICE ALVES DE PAULA SILVA	4.681,73
04/2024	15/04/2024	00288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.500,00
04/2024	27/03/2024	00305-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.402,85
04/2024	27/03/2024	00599-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	233.132,69
05/2024	15/04/2024	01665-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	27.582,71

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.629.754,24

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

03/2024	21/02/2024	00644-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002390	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	175.076,00
03/2024	08/03/2024	00655-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002414	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	126.326,71
03/2024	08/03/2024	00962-2024	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000531	12626	SUCESO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	198.210,00
04/2024	20/03/2024	01308-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033849	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	103.095,00
04/2024	08/04/2024	00140-2024	PREGAO	G00014-2020	NF	0000183833	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.957,32

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

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign b1427e422ee1414991a76250dbb20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

18/04/2024 Pagina 35

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

Table with columns: Date, Description, Value, and Total. Rows include various medical and support services with values ranging from 218,16 to 21,858,57.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 691.523,72

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

Table with columns: Date, Description, Value, and Total. Rows include various medical services with values ranging from 968,60 to 500,000,00.

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	36	
18/04/2024										
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE										
04/2024	12/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054727 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.690,00		
04/2024	11/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000014683 12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.400,00		
04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000308 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	25.421,46		
04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000309 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	41.480,00		
04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000368 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.267,04		
04/2024	16/04/2024	00718-2024	TOM. DE PRECOS	T00011-2022	NF	0000000284 14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRA	29.976,17		
04/2024	12/04/2024	01298-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000325 02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	6.324,60		
05/2024	15/04/2024	01558-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000059 14137	BRUNO CESAR DA SILVA	18.100,00		
05/2024	15/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054914 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	1.026,00		
05/2024	15/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015008 12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	980,00		
05/2024	15/04/2024	01583-2024	PREGAO	G00043-2023	NF	0000000428 14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	43.823,83		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.399.618,07		
TE DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL							
04/2024	08/04/2024	01550-2024	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003433 07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	20.594,90		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								20.594,90		
TOTAL DO ORGAO								8.741.490,93		
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA										
TE DE RECURSO :		01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL							
06/2023	28/04/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0912202250 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	132,06		
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	25.100,37		
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.390,45		
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.181,97		
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.239,64		
09/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,01		
02/2023	19/12/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001212 00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	550,00		
03/2024	22/03/2024	01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000045741 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.000,00		
03/2024	22/03/2024	01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405767 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	41.465,64		
04/2024	05/04/2024	00289-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	60.900,00		
04/2024	08/03/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	27.106,96		
04/2024	08/03/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	35.565,89		
04/2024	08/03/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000001223 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	27.107,27		

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-82506b18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	37
18/04/2024											
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
04/2024	08/04/2024	00542-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000588	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	371.016,45	
04/2024	11/04/2024	00542-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000589	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	19.005,94	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										623.762,65	
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TIPO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
05/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		86,28	
05/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		3.790,91	
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		133,22	
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		140,64	
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		78,92	
06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		70,78	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		75,44	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		254,07	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,64	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		124,04	
07/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		125,03	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		112,25	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		140,64	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		152,48	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,64	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		133,22	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,86	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		71,18	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.541,69	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,50	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		205,12	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	

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

18/04/2024

Pagina 38

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,54
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	70,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	85,96
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	17,93
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	127,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	115,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	106,29
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	68,15
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	112,80
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
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

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign b1427e42-2ee1-4149-91a7-62506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Table with columns for date, department (09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA), status (DISPENSA, PREGAO), code, description, and value. Includes a total row for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' with a value of 71.935,70.

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

Table with columns for date, status (PREGAO), code, description, and value. Includes a total row for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' with a value of 71.935,70.

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-6250db18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

18/04/2024 Pagina 40

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000259	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.500,00
04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000260	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.185,40
04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000261	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	3.325,00
04/2024	25/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000253	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.600,00
04/2024	21/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000254	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.600,00
04/2024	21/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000256	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.600,00
04/2024	21/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000257	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.010,40
04/2024	03/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001667	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15.055,34
04/2024	03/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001668	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26.947,91
04/2024	12/04/2024	01329-2024	PREGAO	G00041-2023	NF	0000001556	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	20.059,56
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054753	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	49.978,00
04/2024	15/04/2024	01328-2024	PREGAO	G00041-2023	NF	0000001559	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	1.200,00
04/2024	15/04/2024	01328-2024	PREGAO	G00041-2023	NF	0000001561	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	18.162,48
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054784	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	56.570,00
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054801	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	36.772,00
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054817	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	37.312,00
04/2024	10/04/2024	00284-2024	PREGAO	G00026-2023	NF	0000000078	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	96.737,25
04/2024	08/04/2024	00285-2024	CONVITE	C00015-2019	NF	0000000291	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00
04/2024	08/04/2024	01278-2024	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003433	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	67.148,70
05/2024	16/04/2024	00282-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
05/2024	12/04/2024	00004-2024	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001735	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16.852,77
05/2024	12/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001735	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12.766,63
05/2024	15/04/2024	01551-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002603	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	125.039,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.549.903,55

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

04/2024	27/03/2024	00354-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	225.531,64
04/2024	27/03/2024	01691-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.128,33
04/2024	27/03/2024	01625-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15110	ANTONIO WALDIR SILVA FILHO	6.747,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 247.406,98

TOTAL DO ORGAO 2.493.008,88

10.01.00

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

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

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DSIGN b1427e42-2ee1-4149-91a7-62506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina 41	
	18/04/2024										
	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	
09/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU 0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
09/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU 0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40	
09/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU 0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO			300,00	
09/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO			2.300,00	
09/2016	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 31/12/2024
 VALORES TODOS

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

										Pagina	42
18/04/2024											
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	ELETROPOLITANA 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											
GO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA											
19/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NF	0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		3.908,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										3.908,60	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA											
18/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF	0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		0,75	
19/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF	0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		7.856,17	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										7.856,92	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 5000034 IGD -SUAS											
13/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF	0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										7.300,00	
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 31/12/2024
 VALORES TODOS

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

18/04/2024
 10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

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

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

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

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

								Pagina	44
18/04/2024									
10.01.00									
07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17	
08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44	
09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46	
10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11	
11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.959,07	
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00512-2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.500,00	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID							
07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00826-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	23.469,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								23.469,22	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO							
07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00830-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	25.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								25.000,00	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO							
09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000028328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.758,96	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.758,96	
TOTAL DO ORGAO								346.171,36	
10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

										Pagina	45
18/04/2024											
10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
16/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENZA	S90983-2015	NF	0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME		7.980,00	
16/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENZA	S91053-2015	NF	0000000004	11064	DANILO FELIX DA SILVA		4.000,00	
14/2024	27/03/2024	00440-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		15.525,00	
14/2024	12/04/2024	01055-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000052	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.234,20	
14/2024	03/04/2024	01033-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.282,07	
14/2024	03/04/2024	01336-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.638,00	
14/2024	08/04/2024	01337-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		247,00	
14/2024	12/04/2024	01343-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000315	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		48,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										39.924,27	
TOTAL DO ORGAO										39.924,27	

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

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

18/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENZA	S00003-2017	OU	0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		660,00
12/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENZA	S00029-2023	OU	0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		0,11
17/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.701,80
18/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.820,20
19/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.812,82
10/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.411,87
11/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.450,89
12/2023	30/11/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.483,44
12/2023	20/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.114,60
11/2024	22/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.416,44
13/2024	27/03/2024	00307-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.083,71
13/2024	27/03/2024	00355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.333,62
13/2024	27/03/2024	00356-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		656,39
14/2024	04/04/2024	00426-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI398/2024	14821	DEISE PITTA JORGE		400,00
14/2024	04/04/2024	00427-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI397/2024	14934	SILVIA APARECIDA ROSA		400,00
14/2024	05/04/2024	00428-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI3992024	09433	IARA SANTOS LOPES		400,00
14/2024	04/04/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00411/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.778,80
14/2024	04/04/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI409/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60
14/2024	04/04/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI408/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		5.087,93
14/2024	05/04/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4012024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14
14/2024	05/04/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4032024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00
14/2024	05/04/2024	01478-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI426/2024	15101	DAYANE BRUM		400,00
14/2024	05/04/2024	01479-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4252024	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA		400,00

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625d6bb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	46
18/04/2024									
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
04/2024	05/04/2024	01480-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4242024	15099 DARA DA LUZ GAMENHA	400,00	
04/2024	27/03/2024	00337-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	1.297,24	
04/2024	27/03/2024	00665-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.722,95	
04/2024	08/04/2024	01406-2024	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000180	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	858,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								90.096,55	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CATEGORIA DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
03/2024	08/03/2024	00895-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000288	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	216,00	
04/2024	26/03/2024	00805-2024	PREGAO	G00047-2023	NF	0000000127	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24.000,00	
04/2024	04/04/2024	00434-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI410/2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00	
04/2024	12/04/2024	01345-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000312	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	156,00	
04/2024	11/04/2024	01051-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	18.621,78	
04/2024	11/04/2024	01052-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	16.245,79	
05/2024	15/04/2024	01383-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004839	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.730,43	
05/2024	11/04/2024	01393-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002591	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	2.703,36	
05/2024	17/04/2024	01482-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068570	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	1.150,30	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								69.573,66	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CATEGORIA DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO						
02/2024	07/02/2024	00168-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000126	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	34.800,00	
03/2024	08/03/2024	00894-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000288	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	84,00	
04/2024	03/04/2024	01331-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005397	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	126,00	
04/2024	03/04/2024	01339-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	871,00	
04/2024	12/04/2024	01344-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000312	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	84,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								35.965,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CATEGORIA DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV						
01/2023	01/11/2023	04317-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,82	
02/2024	07/02/2024	00169-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000126	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28	
03/2024	18/03/2024	00993-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00331/2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	6.000,00	
04/2024	26/03/2024	00820-2024	PREGAO	G00047-2023	NF	0000000127	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24.000,00	
04/2024	05/04/2024	00437-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI407/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.916,66	
04/2024	04/04/2024	00439-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI400/2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.152,05	
04/2024	05/04/2024	00993-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4022024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ea1-41f9-91a7-625deb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	47
		10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				49.956,81	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
14/2024	12/04/2024	01056-2024	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000051	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			3.291,20	
14/2024	03/04/2024	01338-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.222,00	
14/2024	11/04/2024	01050-2024	PREGAO	G00031-2023 NF 0000000121	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD			5.138,93	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				9.652,13	
RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
12/2023	01/11/2023	04634-2023	PREGAO	G00023-2023 NF 0000000120	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			0,60	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				0,60	
				TOTAL DO ORGAO				255.244,75	
		10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
13/2024	15/02/2024	00170-2024	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000131	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E			10.839,28	
14/2024	27/03/2024	01694-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			203.112,54	
14/2024	27/03/2024	01696-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.179,44	
14/2024	05/04/2024	00429-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 0CI4042024	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA			4.190,75	
14/2024	04/04/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI413/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			4.833,33	
14/2024	03/04/2024	01341-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.103,64	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				230.258,98	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE						
14/2024	05/04/2024	00995-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 0CI4232024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				6.000,00	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000049	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE						
01/03/2024	15/02/2024	00167-2024	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000131	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E			13.920,00	

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

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

						Pagina	48
	18/04/2024						
	10.05.00	DEPTO	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
	14/2024	11/04/2024	01046-2024	PREGAO	G00031-2023 NF 0000000122 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.300,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	17.220,00	
RECURSO :	05				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO:	5000019				PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE		
	14/2024	11/04/2024	01049-2024	PREGAO	G00031-2023 NF 0000000122 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.664,00	
	14/2024	12/04/2024	01397-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000091 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.592,00	
	14/2024	05/04/2024	01398-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000542 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	500,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.756,00	
RECURSO :	05				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO:	5000038				ABORDAGEM SOCIAL		
	14/2024	03/04/2024	01332-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000005396 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	126,00	
	14/2024	11/04/2024	01048-2024	PREGAO	G00031-2023 NF 0000000122 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	7.906,65	
	15/2024	15/04/2024	01384-2024	PREGAO	G00009-2023 NF 0000004840 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.211,65	
	15/2024	11/04/2024	01391-2024	PREGAO	G00009-2023 NF 0000002589 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	675,84	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.920,14	
RECURSO :	05				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO:	5000045				PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE		
	11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000102023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
	11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000112023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
	11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000122023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.875,65	
	11/2024	22/12/2023	05174-2023	DISPENSA	S00211-2023 OU 0000122023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	602,37	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.434,06	
RECURSO :	05				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO:	5000046				PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI		
	14/2024	04/04/2024	00166-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022 NF 0000000803 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS	8.911,92	
	14/2024	03/04/2024	01340-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001669 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	832,00	
	14/2024	12/04/2024	01346-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000000314 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	96,00	
	14/2024	11/04/2024	01047-2024	PREGAO	G00031-2023 NF 0000000122 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.130,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.969,92	
RECURSO :	05				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO:	5000051				PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO		
	12/04/2024	05/04/2024	00430-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI421/2024 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	10.880,00	

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

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

18/04/2024 Pagina 49

10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 10.880,00

DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
 GO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

03/2024	08/03/2024	00871-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00309/2024 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	55.000,00
03/2024	08/03/2024	00876-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00311/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.923,00
03/2024	08/03/2024	00877-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00311/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.538,00
03/2024	08/03/2024	00878-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00311/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	105.038,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 177.499,00

TOTAL DO ORGAO 475.938,10

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

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

01/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	3,10
07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010124123 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,25
07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS	51.513,35
07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023 14263	DIV PESSOAL INSS	0,01
08/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007.2023 14263	DIV PESSOAL INSS	289,79
08/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	51.386,80
09/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	51.964,19
09/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	49.131,60
10/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	49.314,40
10/2023	30/11/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	47.826,91
10/2023	20/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	44.182,58
11/2024	22/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	48.306,14
12/2024	09/02/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023 OU 0003129127 00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	21,60
13/2024	22/03/2024	01110-2024	DISPENSA	S00049-2024 OU 0000405728 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	25.197,68
13/2024	27/03/2024	00357-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
13/2024	27/03/2024	00961-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.320,61
13/2024	27/03/2024	01611-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 15105	ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	1.300,64
13/2024	27/03/2024	01617-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 15105	ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	1.231,58
14/2024	05/04/2024	00030-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00021/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23.766,67
14/2024	27/03/2024	00256-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.402,76
14/2024	27/03/2024	00647-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.100,75

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ea1-4149-91a7-625d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. - Para confirmar os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

DATA	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	PAGINA
18/04/2024											50
	10.06.00	DEPTO	GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL								
04/2024	27/03/2024	00654-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		26.476,01	
04/2024	27/03/2024	01695-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.931,65	
04/2024	08/03/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.345,17	
04/2024	08/03/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		4.295,20	
04/2024	15/04/2024	00131-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.650,00	
04/2024	19/03/2024	00153-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		979,00	
04/2024	27/03/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		25.606,98	
04/2024	17/04/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023	OU	0003204998	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		21,60	
04/2024	27/03/2024	00359-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		706,00	
05/2024	15/04/2024	01664-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		7.797,30	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										541.628,32	
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO:	5000009	BOLSA FAMILIA									
04/2024	12/04/2024	01054-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000049	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		2.479,40	
04/2024	03/04/2024	01342-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		910,00	
04/2024	12/04/2024	01347-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000313	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		324,00	
04/2024	12/04/2024	01395-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000092	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		487,00	
04/2024	05/04/2024	01396-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000544	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		380,00	
04/2024	12/04/2024	01399-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000093	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		408,76	
04/2024	10/04/2024	01405-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000543	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		380,00	
05/2024	16/04/2024	01382-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000251	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		3.544,96	
05/2024	15/04/2024	01385-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004838	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		2.730,43	
05/2024	11/04/2024	01392-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002590	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		1.351,68	
05/2024	16/04/2024	00199-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										13.896,23	
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO:	5000034	IGD -SUAS									
08/2023	28/07/2023	03190-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000015	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.345,40	
01/2024	20/12/2023	02417-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001499	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICIO		2.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										5.345,40	
FONTE DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO:	5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB									
04/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00429/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS		484,80	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										484,80	
TOTAL DO ORGAO										561.354,75	

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-62506b18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

									Pagina	51
18/04/2024										
11.01.00										
02/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	886,11
05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
1/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	1101202108	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	8.019,65
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									9.045,99	
RECURSO :	01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL								
05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,93
09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.592,00
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
05/2013	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 31/12/2024
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825d6bb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

18/04/2024									Pagina 52
11.01.00									
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
19/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
19/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
19/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
0/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
14/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000062028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
14/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
14/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
14/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
14/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
15/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
15/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
15/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
15/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
15/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
16/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
16/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
16/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
17/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
17/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
18/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
19/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
19/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
19/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
19/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
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
12/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
13/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
14/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
14/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
14/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
15/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
16/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
17/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
17/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29

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

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

18/04/2024										Pagina	53
11.01.00											
08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.909,50	
0/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.748,94	
0/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		63.041,32	
1/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAS	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00	
1/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.301,42	
2/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		7.269,66	
11/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
02/2016	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 31/12/2024
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-62506b18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Table with columns for dates (18/04/2024, 11.01.00, 11/2017 29/12/2016, etc.), descriptions (CONVITE, OUTROS), and values (24.000,00, 2.472,32, 5.794,50). Includes a 'Pagina 54' label.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.370.516,43

RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

Main table listing 30 rows of transactions with columns for dates (11/04/2013), descriptions (PREGAO), codes (G00003-2012 NF), and values (2.199,22 to 2.080,91).

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024 Pagina 55

11.01.00

05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033781 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033782 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033783 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003491 10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003492 10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026326 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014 NF 0000000814 09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 92.267,17

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
ORÇAMENTO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIES-PETROLEO

06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000077953 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016 NF 0000002788 09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
01/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000092 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005030 11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005457 11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 188.411,83

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

06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021 NF 0000011570 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	961,39
---------	------------	------------	----------	---------------------------------	--	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 961,39

TOTAL DO ORGAO 2.661.202,81

11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS

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

06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1105202370 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136,79
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000312 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.800,29
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000333 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.816,53
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000352 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.817,98
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000375 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.860,32
07/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011043523 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,10

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825debb20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	56
18/04/2024											
11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS											
07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73	
07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73	
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000441	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		6.014,02	
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000462	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.866,71	
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000483	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.887,58	
1/2023	17/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000504	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.879,46	
2/2023	04/12/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000001023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		131.038,77	
2/2023	19/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000000045	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		476,40	
2/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000000452	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		230,54	
2/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		657,65	
2/2023	06/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000045223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		821,28	
2/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0004521123	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		10.304,33	
2/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0004521223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		119,70	
04/2024	05/04/2024	00497-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF	0000000924	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		99.439,57	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										291.221,48	
E DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		2.719,51	
06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.729,82	
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000011523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.987,61	
06/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110460	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		2.351,57	
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.729,82	
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.987,61	
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		1.390,95	
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		2.351,57	
07/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		68.935,08	
08/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		72.671,46	
08/2023	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI		10.558,87	
09/2023	31/08/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		76.546,09	
09/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		393,82	
09/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110823	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.759,59	
09/2023	29/09/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		78.298,87	
1/2023	31/10/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		76.410,52	
2/2023	30/11/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.293,61	
2/2023	21/12/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000001212	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		179,99	
2/2023	20/12/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		439,00	
2/2023	22/12/2023	05613-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		64.272,78	
2/2023	06/12/2023	05008-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000231205	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.006,09	
11/2024	22/12/2023	05630-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.639,12	
03/2024	06/03/2024	00700-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000005707	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		704.151,69	

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

										Pagina	57
	18/04/2024										
0	11.03.00	DEPTO	SERVICO	MUNICIPAIS							
03/2024	23/02/2024	00807-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008263	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	212.742,00		
03/2024	23/02/2024	00807-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008264	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	187.253,10		
03/2024	06/03/2024	00837-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000107	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	70.013,10		
03/2024	22/02/2024	00838-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000168	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	33.863,82		
03/2024	22/03/2024	01111-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405775	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	10.000,00		
03/2024	15/03/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000000324	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	31,57		
03/2024	15/03/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000000823	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	861,28		
04/2024	18/03/2024	00181-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000082	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	807.389,83		
04/2024	27/03/2024	00257-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	49.722,11		
04/2024	27/03/2024	00362-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.694,40		
04/2024	27/03/2024	00369-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	175.334,63		
04/2024	27/03/2024	00370-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.000,00		
04/2024	27/03/2024	00656-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31.076,28		
04/2024	27/03/2024	00657-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.360,50		
04/2024	27/03/2024	00658-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.280,44		
04/2024	08/03/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008272	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	200.001,56		
04/2024	08/03/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008273	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	105.281,20		
04/2024	27/03/2024	01208-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.416,19		
04/2024	27/03/2024	01649-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25.403,41		
04/2024	27/03/2024	01685-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27.398,70		
04/2024	27/03/2024	01697-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.629,19		
04/2024	08/03/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	23.537,82		
04/2024	08/03/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.454,08		
04/2024	08/03/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000823	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.909,54		
04/2024	08/03/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000001223	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	10.566,45		
04/2024	15/03/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000000124	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	10.996,46		
04/2024	22/03/2024	00203-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023	NF	0000000138	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	42.092,87		
04/2024	12/04/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008276	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	144.453,82		
04/2024	22/03/2024	01248-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000517	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	18.000,00		
04/2024	22/03/2024	01259-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000074	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	15.630,00		
04/2024	19/03/2024	00179-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00		
04/2024	15/04/2024	00526-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.950,00		
04/2024	27/03/2024	00308-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.671,51		
04/2024	27/03/2024	00601-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	44.317,76		
04/2024	12/04/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008278	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	51.154,42		
04/2024	12/04/2024	01386-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000002	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS	28.335,00		
04/2024	12/04/2024	01387-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000223	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	54.626,00		
04/2024	04/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000177	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	13.403,85		
05/2024	11/04/2024	01334-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002592	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	4.429,93		
05/2024	12/04/2024	01369-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000248	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	61.972,30		
05/2024	09/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000182	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	6.701,93		
05/2024	15/04/2024	01666-2024	PREGAO	E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	5.166,01		
05/2024	09/04/2024	01616-2024	PREGAO	G00030-2023	NF	0000000433	14932	NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LT	980.942,36		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

								Pagina	58
18/04/2024									
11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS									
05/2024	11/04/2024	01613-2024	PREGAO	G00036-2023	NF 0000000033	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	350.104,00	
05/2024	15/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000186	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12.479,89	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.259.632,35	
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1300000	CIDE						
01/2024	10/01/2024	00230-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	175,06	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								175,06	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		1000160	PA- FUMEFI-01/2023						
04/2024	22/03/2024	00204-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023	NF 0000000138	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	732.505,56	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								732.505,56	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL						
01/2024	19/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	2.074,96	
01/2024	24/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	409,40	
04/2024	05/04/2024	00022-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23.866,67	
05/2024	11/04/2024	01641-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001733	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	176.065,39	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								202.416,42	
TOTAL DO ORGAO								6.485.950,87	
12.01.00									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24	
04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96	
06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80	
06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00	
07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

18/04/2024		12.01.00						Pagina	59
07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENS	S91886-2014	NF	0000000056	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88	
07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68	
07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68	
08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73	
09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64	
0/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67	
0/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60	
0/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92	
1/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20	
1/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30	
1/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00	
1/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76	
02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENS	S90258-2016	NF	0000020259	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48	
02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84	
02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20	
02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44	
02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78	
02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002732	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75	
02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002737	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25	
03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENS	S90191-2016	NF	0000001401	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20	
03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60	
03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70	
04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22	
05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENS	S90606-2016	NF	0000001065	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78	
05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENS	S90666-2016	NF	0000020717	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40	
05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39	
06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENS	S90780-2016	NF	0000001066	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00	
06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020905	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23	
06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039576	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71	
06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039577	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32	
06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENS	S90191-2016	NF	0000001453	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50	
09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00	
09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003207	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50	
09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								61.147,05	
TE DE RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO							
03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENS	S00409-2020	OU	0000652020	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17	
03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00030-2021	13481 CRISTIANE MEZZALIRA	200,14	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								397,31	
TE DE RECURSO :	91	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO							
07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENS	S00071-2016	NF	0000000016	11640 CLINICA VIP	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 31/12/2024
 VALORES TODOS

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

18/04/2024 Pagina 60

12.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 300,00

TOTAL DO ORGAO 61.844,36

12.02.00

RECURSO : 01 TESOIRO
 APLICACAO: 1100000 GERAL

03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
1/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049	12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00
09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51
09/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	1.040,88
09/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	10.553,37

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.447,70

TOTAL DO ORGAO 20.447,70

12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

RECURSO : 01 TESOIRO
 APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000005423	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	891,12
02/2023	06/12/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000012335	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.320,04

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.211,16

RECURSO : 01 TESOIRO
 APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

04/2024	01/03/2024	00484-2024	DISPENSA	S00001-2023 NF 0001740111	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	16.752,24
04/2024	08/03/2024	00484-2024	DISPENSA	S00001-2023 NF 0001755062	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	6.852,12
04/2024	10/04/2024	01642-2024	OUTROS	Oconta-2024 NF 0001694427	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	8.205,36
04/2024	17/04/2024	00829-2024	DISPENSA	S00003-2024 OU 0003204998	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.632,60
04/2024	09/04/2024	01642-2024	OUTROS	Oconta-2024 NF 0001709657	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	14.430,00

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

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

								Pagina	61
18/04/2024									
12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG									
04/2024	08/04/2024	00422-2024		E00008-2022	NF	0000002383	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O	31.428,71
04/2024	10/04/2024	01376-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000561	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.120,00
04/2024	10/04/2024	01379-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000560	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.900,00
05/2024	12/04/2024	01374-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000096	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	710,00
05/2024	12/04/2024	01375-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000097	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	300,00
05/2024	12/04/2024	01377-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000095	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	690,00
05/2024	12/04/2024	01378-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000098	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	568,00
05/2024	11/04/2024	00979-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001732	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28.792,08
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	116.381,11
								TOTAL DO ORGAO	118.592,27

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA										
RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
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	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	124.351,14	
09/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	145.479,30	
10/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	131.379,68	
11/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	129.115,37	
12/2023	16/11/2023	02429-2023		E00004-2023	NF	0001272787	13086	TAURUS ARMAS S.A.	4.070,59	
12/2023	30/11/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	134.228,69	
12/2023	20/12/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	165,23	
12/2023	22/12/2023	05622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	119.647,00	
01/2024	22/12/2023	05700-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	131.201,28	
03/2024	22/03/2024	01112-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405775	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	5.000,00	
03/2024	27/03/2024	00842-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	216.596,40	
04/2024	05/04/2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13.266,67	
04/2024	27/03/2024	00258-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	72.599,40	
04/2024	27/03/2024	00372-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	231.227,36	
04/2024	27/03/2024	00660-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.996,87	
04/2024	27/03/2024	00662-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	59.261,03	
04/2024	27/03/2024	01462-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.156,70	
04/2024	27/03/2024	01463-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.853,11	
04/2024	27/03/2024	01698-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.470,11	
04/2024	27/03/2024	01699-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	35.856,69	
04/2024	27/03/2024	01620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15108	ELTON CAMARGO CORREA	6.250,00	
04/2024	27/03/2024	01621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15108	ELTON CAMARGO CORREA	10.625,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

18/04/2024 Pagina 62

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

Table with columns for date, amount, description, and total. Includes rows for various services like INEXIGIBILIDADE, PREGAO, OUTROS, and CONVITE.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.907.825,87

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

Table with columns for date, amount, description, and total. Includes rows for INEXIGIBILIDADE.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 77.370,08

TOTAL DO ORGAO 1.985.195,95

ORGAO 13.01.00

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

Table with columns for date, amount, description, and total. Includes row for PREGAO.

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825debb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	63
18/04/2024									
13.01.00									
2022	11/11/2022	04213-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00183/2022	14434	DENILSON JOSE ADOLFO	450,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	519,84
								TOTAL DO ORGAO	519,84

13.02.00 DEPTO APOIO ADM										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
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	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78		
09/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.913,96		
09/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.462,82		
10/2023	29/09/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72		
11/2023	31/10/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72		
12/2023	30/11/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72		
12/2023	22/12/2023	01941-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.800,00		
12/2023	20/12/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	551,02		
12/2023	22/12/2023	05611-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.371,20		
11/2024	11/12/2023	05444-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU OCI 335/23	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA	1.877,64		
11/2024	22/12/2023	05646-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.423,91		
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	35.140,28	
								TOTAL DO ORGAO	35.140,28	

13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
14/2024	05/04/2024	00042-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00		
14/2024	27/03/2024	00374-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.317,92		
14/2024	27/03/2024	00663-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	250,00		
14/2024	27/03/2024	01700-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.524,71		
14/2024	27/03/2024	01701-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	58,83		

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825deb18b20a - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	64
18/04/2024									
13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
04/2024	08/03/2024	01081-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	140,99	
04/2024	15/04/2024	00041-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00	
04/2024	19/03/2024	00048-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
04/2024	27/03/2024	00310-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,43	
04/2024	27/03/2024	00603-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.567,90	
05/2024	17/04/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001750	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.617,56	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								17.227,34	
TOTAL DO ORGAO								17.227,34	

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 METAI	3.900,00		
03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF 0000000210	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00		
06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	44,00		
06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039578	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.910,08		
07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.272,59		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								45.619,17		
TOTAL DO ORGAO								45.619,17		

14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE										
RECURSO :		01	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	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1405202343	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76		

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

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

										Pagina	65
18/04/2024											
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE											
07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.957,80	
08/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		628,76	
08/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.533,74	
09/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.790,46	
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	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.660,12	
12/2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.038,18	
12/2023	20/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.703,91	
11/2024	22/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.054,17	
13/2024	27/03/2024	00376-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
14/2024	05/04/2024	00044-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.033,33	
14/2024	27/03/2024	00375-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		18.105,00	
14/2024	27/03/2024	00377-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		702,30	
14/2024	27/03/2024	01465-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		251,60	
14/2024	27/03/2024	01702-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
14/2024	27/03/2024	01703-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.454,29	
14/2024	08/03/2024	01082-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		271,93	
14/2024	08/03/2024	01082-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000002401	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		137,77	
14/2024	15/04/2024	00045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
14/2024	19/03/2024	00479-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
14/2024	27/03/2024	00311-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		654,76	
14/2024	27/03/2024	01466-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		2.658,48	
15/2024	15/04/2024	01655-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000185	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		758,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										72.324,74	
TOTAL DO ORGAO										72.324,74	

15.02.00											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL		1.045,67	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.045,67	
TOTAL DO ORGAO										1.045,67	

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

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-82506b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	66
	18/04/2024								
	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO							
16/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015042023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.613,10	
16/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1502202393	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	309,94	
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150218	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,88	
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150418	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	109,73	
16/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.156,62	
17/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1502202358	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	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	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	
10/2023	29/09/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	2.790,11	
10/2023	29/09/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	30.260,43	
11/2023	31/10/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	32.507,03	
12/2023	30/11/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	36.796,09	
12/2023	20/12/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	29.461,81	
11/2024	22/12/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	34.885,26	
12/2024	09/02/2024	00029-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003129127	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.144,55	
13/2024	22/03/2024	01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	5.980,00	
13/2024	22/03/2024	01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405749	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	19.749,46	
14/2024	05/04/2024	00029-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11.033,33	
14/2024	27/03/2024	00259-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.339,52	
14/2024	27/03/2024	00379-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.038,72	
14/2024	27/03/2024	00380-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	105.425,35	
14/2024	27/03/2024	00381-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.500,00	
14/2024	27/03/2024	00664-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.819,96	
14/2024	27/03/2024	00666-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.515,34	
14/2024	27/03/2024	00854-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.813,65	
14/2024	19/03/2024	01314-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 102/24	15088 NELSON JOSE DE LIMA	13.582,20	
14/2024	19/03/2024	01315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 101/24	15020 DENISE CEZARINO VIEIRA	25.336,70	
14/2024	19/03/2024	01316-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 103/24	05595 LIGIA NIMOI BREGALDA	430,34	
14/2024	19/03/2024	01317-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 102/24	15088 NELSON JOSE DE LIMA	270,00	
14/2024	27/03/2024	01704-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.923,26	
14/2024	27/03/2024	01705-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20	
14/2024	27/03/2024	01706-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.318,48	
14/2024	27/03/2024	01633-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	4.342,78	
14/2024	08/03/2024	01083-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.871,84	
14/2024	08/03/2024	01083-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.433,27	
14/2024	03/04/2024	00985-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000307	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	1.257,60	
14/2024	03/04/2024	01380-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000307	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	1.142,40	
14/2024	15/04/2024	00023-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	797,81	
14/2024	19/03/2024	00063-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.394,34	
14/2024	08/04/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000171	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	4.783,99	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825deb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

							Pagina	67
18/04/2024								
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
14/2024	03/04/2024	01242-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000048	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	26.497,90	
14/2024	27/03/2024	00312-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.936,95	
14/2024	27/03/2024	00678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	22.095,91	
14/2024	17/04/2024	01474-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003204998	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.567,13	
15/2024	15/04/2024	01663-2024		E00003-2023	NF 0000001331	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	1.016,67	
15/2024	16/04/2024	00065-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000051	12303 ODE EXPRESS LTDA	2.700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							699.444,87	
TOTAL DO ORGAO							699.444,87	

17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
17/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	4.391,91	
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	7.299,11	
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71	
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15	
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	5.284,09	
10/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	4.021,87	
11/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
12/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
12/2023	20/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.160,53	
11/2024	22/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.434,36	
14/2024	05/04/2024	00038-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.033,33	
14/2024	27/03/2024	00382-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.057,48	
14/2024	27/03/2024	00383-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.250,00	
14/2024	27/03/2024	00384-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	571,25	
14/2024	27/03/2024	00385-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40	
14/2024	27/03/2024	00822-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	886,76	
14/2024	27/03/2024	01707-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	251,60	
14/2024	08/03/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU 0000000224	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	209,90	
14/2024	15/04/2024	00026-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00	
14/2024	19/03/2024	00319-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00	
14/2024	03/04/2024	01243-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001666	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	5.091,44	
14/2024	03/04/2024	01244-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001665	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	8.222,50	
14/2024	27/03/2024	00775-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471,34	
14/2024	27/03/2024	01471-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	1.892,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							74.282,21	
TOTAL DO ORGAO							74.282,21	

ORGAO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS								
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
20/07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	10.720,83	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-8250db18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	68
18/04/2024											
18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS											
08/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.364,93	
09/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.823,11	
0/2023	03/10/2023	00367-2023	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	
1/2023	31/10/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.033,55	
2/2023	30/11/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.892,78	
2/2023	20/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.585,25	
1/2024	22/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		13.001,23	
12/2024	09/02/2024	00539-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		107,85	
12/2024	15/02/2024	00361-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		2.850,00	
12/2024	15/02/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		30.050,00	
12/2024	15/02/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031758	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.900,00	
13/2024	23/02/2024	00120-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000237	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS		7.040,00	
13/2024	21/02/2024	00708-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006859	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		4.297,50	
13/2024	27/03/2024	00386-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
13/2024	27/03/2024	01472-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		419,97	
13/2024	18/03/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		31.050,00	
13/2024	18/03/2024	01087-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		1.850,00	
14/2024	27/03/2024	00387-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.529,99	
14/2024	27/03/2024	00388-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.570,08	
14/2024	27/03/2024	00390-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.824,39	
14/2024	27/03/2024	00391-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.652,80	
14/2024	27/03/2024	00400-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		449,31	
14/2024	27/03/2024	00668-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30.970,56	
14/2024	27/03/2024	01708-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.328,25	
14/2024	27/03/2024	01709-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.259,90	
14/2024	27/03/2024	01710-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		555,29	
14/2024	27/03/2024	01711-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
14/2024	15/04/2024	00039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		100,00	
14/2024	19/03/2024	00368-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
14/2024	27/03/2024	00313-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		934,84	
14/2024	27/03/2024	00341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		4.742,53	
15/2024	15/04/2024	01087-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032070	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.150,00	
15/2024	15/04/2024	01652-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032070	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		29.750,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										293.866,07	
TOTAL DO ORGAO										293.866,07	
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
15/09/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSA	S00169-2023	OU	0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI		30,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-625deb18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina 69
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO										
01/2023	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
02/2023	30/11/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.219,91
02/2023	20/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			2.234,38
01/2024	22/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.229,43
04/2024	27/03/2024	00392-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			88,67
04/2024	27/03/2024	00669-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			14.953,07
04/2024	27/03/2024	00670-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			141,20
04/2024	27/03/2024	00677-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.440,42
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										31.776,90
TOTAL DO ORGAO										31.776,90

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
07/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			648,22
08/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			648,22
09/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			648,22
09/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			648,22
01/2023	31/10/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			648,23
02/2023	30/11/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			648,22
02/2023	20/12/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			110,67
02/2023	22/12/2023	05612-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			267,46
01/2024	22/12/2023	05645-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			648,23
04/2024	27/03/2024	00393-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.019,23
04/2024	27/03/2024	01444-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			289,12
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										8.224,04
TOTAL DO ORGAO										8.224,04

21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
07/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			20.110,67

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1427e42-2ee1-4149-91a7-825d6b18b20a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	70
	18/04/2024										
		21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
08/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		19.245,18	
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,51	
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,30	
09/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.835,66	
0/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.675,57	
1/2023	31/10/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.988,24	
2/2023	30/11/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.556,16	
2/2023	20/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.412,95	
1/2024	22/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.994,10	
04/2024	05/04/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		4.200,00	
04/2024	27/03/2024	00260-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		19.398,32	
04/2024	27/03/2024	00394-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.479,00	
04/2024	27/03/2024	00395-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
04/2024	27/03/2024	00671-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.606,07	
04/2024	27/03/2024	00672-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		42.979,69	
04/2024	27/03/2024	00673-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10.197,78	
04/2024	27/03/2024	01210-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		0,04	
04/2024	27/03/2024	01712-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.414,37	
04/2024	19/03/2024	00180-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
04/2024	15/04/2024	00536-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		300,00	
04/2024	27/03/2024	00314-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.838,93	
04/2024	27/03/2024	00609-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		7.819,93	
05/2024	15/04/2024	01672-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		422,31	
05/2024	15/04/2024	00963-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001749	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		9.938,77	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										263.937,95	
TOTAL DO ORGAO										263.937,95	
TOTAL GERAL										47.876.156,34	

balancete marco 2024 pdf

Código do documento b1427e42-2ea1-4149-91a7-825debf8b20a



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

26 Apr 2024, 15:26:21

Documento b1427e42-2ea1-4149-91a7-825debf8b20a **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-26T15:26:21-03:00

26 Apr 2024, 15:27:58

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-26T15:27:58-03:00

26 Apr 2024, 15:30:41

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.174 (201.139.220.174 porta: 58338) - **Geolocalização:** -23.8273675 -46.8147598 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2024-04-26T15:30:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):509cf42112114f1c511fd6d725534d9d103e97b19dd0c668ee316b59a57121a1

(SHA512):f1584ffed9b30292fd5f6affe63875963bd61c32eb7f0f8863794db41cc942ec435030fd425b0a3dd7c6facf70508cef3030eb11645ec628bab9bd399fc1ear5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024 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	PANAJAO 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	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.138,93
09/2023	31/08/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.374,34
09/2023	29/09/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		5.600,00
09/2023	29/09/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.294,73
10/2023	31/10/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.364,14
10/2023	30/11/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.709,38
10/2023	20/12/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.908,56
11/2024	22/12/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.359,53
11/2024	22/12/2023	05644-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.854,23
11/2024	22/12/2023	05756-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01
03/2024	22/03/2024	01100-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU 0000405741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.000,00
04/2024	05/04/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		7.200,00
04/2024	27/03/2024	00136-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		564,80

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

								Pagina	2
18/04/2024									
02.01.00	CHEFIA DE GABINETE								
04/2024	27/03/2024	00137-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	38.575,61	
04/2024	27/03/2024	00616-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.089,73	
04/2024	27/03/2024	01176-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.850,00	
04/2024	27/03/2024	01678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.885,56	
04/2024	27/03/2024	01632-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15113	MAURICIO UBALDO CATARINO	2.233,43	
04/2024	03/04/2024	01320-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000176	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	5.669,92	
04/2024	03/04/2024	01321-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000053	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	2.244,00	
04/2024	27/03/2024	00315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	7.991,06	
04/2024	27/03/2024	00615-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.525,62	
05/2024	11/04/2024	01402-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004841	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.635,00	
05/2024	15/04/2024	01667-2024		E00003-2023	NF 0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	718,91	
05/2024	16/04/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								265.707,30	
TOTAL DO ORGAO								265.707,30	

02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS	9.617,47	
08/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.113,25	
04/2024	05/04/2024	00513-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.066,67	
04/2024	08/04/2024	00968-2024	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001595	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	1.053,00	
04/2024	15/04/2024	00513-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	400,00	
04/2024	12/04/2024	01351-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000005407	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	3.024,00	
04/2024	12/04/2024	01352-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000320	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	432,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								27.706,39	
TOTAL DO ORGAO								27.706,39	

03.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40	
---------	------------	------------	---------------	-------------	---------------	-------	---------------------------	----------	--

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

18/04/2024

Pagina 3

03.01.00

Table with columns for date, orgao, descricao, valor, and total. Includes rows for various suppliers like AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA, GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR, and others, ending with a total of 67.794,25.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 67.794,25

TOTAL DO ORGAO 67.794,25

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

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

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

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

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

18/04/2024 Pagina 4

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

Table with columns for date, amount, and description. Rows include various financial entries such as 'CONC. PUBLICA', 'OUTROS', 'DISPENSAS', and 'CONVITES' with corresponding amounts and descriptions.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 465.094,98

TOTAL DO ORGAO 465.094,98

04.01.00

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

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

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

18/04/2024										Pagina	5
04.01.00											
04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENS	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENS	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENS	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		842,15	
09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
2/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENS	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
2/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENS	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
3/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENS	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
4/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENS	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00	
6/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30	
8/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENS	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										54.801,45	
TOTAL DO ORGAO										54.801,45	

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

08/2023	16/08/2023	00334-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000004423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.447,06	
08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.967,26	
09/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.196,83	
0/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.322,04	
1/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.407,91	
2/2023	30/11/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.800,10	
2/2023	20/12/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.036,28	
2/2023	22/12/2023	05619-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.566,16	
1/2024	22/12/2023	05693-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.036,62	
2/2024	09/02/2024	00537-2024	DISPENS	S00003-2024	OU	0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		116,95	
2/2024	07/02/2024	00937-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00002.2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		810,00	
4/2024	05/04/2024	00028-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	

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

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

18/04/2024 Pagina 6

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

04/2024	27/03/2024	00142-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	423,60
04/2024	27/03/2024	00620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	83.313,99
04/2024	27/03/2024	00621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.575,71
04/2024	27/03/2024	00622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.867,16
04/2024	27/03/2024	00801-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.154,58
04/2024	27/03/2024	00821-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	822,38
04/2024	08/03/2024	01073-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	131,01
04/2024	08/03/2024	01073-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	142,69
04/2024	15/04/2024	00032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	350,00
04/2024	27/03/2024	00294-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.117,62
04/2024	27/03/2024	00590-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	11.030,04
04/2024	11/04/2024	00086-2024	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000337616	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
05/2024	15/04/2024	01670-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	422,31
05/2024	16/04/2024	00092-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									304.333,29
TOTAL DO ORGAO									304.333,29

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
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
10/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.833,66
11/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.705,11
11/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	79.375,00
12/2023	30/11/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.035,54
12/2023	20/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.298,44
01/2024	22/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.431,79
04/2024	27/03/2024	00631-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.368,86
04/2024	27/03/2024	01688-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
04/2024	27/03/2024	01719-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	38.406,40
04/2024	15/04/2024	00530-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.050,00
04/2024	27/03/2024	00594-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	294,90
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									177.221,58
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
12/05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97

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

18/04/2024

Pagina 7

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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	0502202324	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	26,95
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	501,79
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	441,32
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	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	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	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	543,42
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,14
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
19/2023	01/09/2023	04066-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14866	DELCEI BATISTA DE ALMEIDA	0,13
19/2023	31/08/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	39.842,63
19/2023	29/09/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.233,45
19/2023	31/10/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.083,75
19/2023	01/11/2023	00500-2023	DISPENS	S00029-2023	OU	0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,83
19/2023	23/11/2023	05065-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14940	CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS	6.238,63
19/2023	30/11/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	41.304,88
19/2023	30/11/2023	05302-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	327.684,18
19/2023	20/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.119,16
19/2023	22/12/2023	05623-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	289.229,39
19/2024	22/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	31.143,72
19/2024	22/12/2023	05695-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.019,65
19/2024	22/12/2023	05696-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	295.540,29
19/2024	27/03/2024	01680-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.010,35
19/2024	27/03/2024	00628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	166.256,76

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

										Pagina	8
18/04/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
04/2024	27/03/2024	01686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.375,37	
04/2024	27/03/2024	01687-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.673,95	
04/2024	27/03/2024	01622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15109	WILLIAN SOARES			1.507,66	
04/2024	27/03/2024	01623-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15109	WILLIAN SOARES			925,18	
04/2024	27/03/2024	00298-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19.216,29	
04/2024	27/03/2024	00595-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			22.824,63	
04/2024	11/04/2024	00910-2024	PREGAO	G00003-2023	NF 0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA			204.000,00	
05/2024	15/04/2024	01674-2024		E00003-2023	NF 0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE			36.933,54	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.744.858,15	
RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											
06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S			408,14	
07/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			3.917,42	
07/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			5.541,00	
08/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			12.067,65	
09/2023	31/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.327,03	
0/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.575,03	
1/2023	31/10/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.820,95	
2/2023	30/11/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.434,07	
2/2023	30/11/2023	05301-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			128.582,19	
2/2023	20/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			8.863,01	
2/2023	22/12/2023	05621-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			121.892,61	
2/2023	21/12/2023	05483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES			13.005,24	
1/2024	22/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.306,27	
1/2024	22/12/2023	05697-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			124.692,70	
04/2024	27/03/2024	00397-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.420,66	
04/2024	27/03/2024	00629-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			32.049,48	
04/2024	27/03/2024	00632-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			192,25	
04/2024	27/03/2024	01681-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.174,38	
04/2024	08/03/2024	01074-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			41.323,34	
04/2024	27/03/2024	00596-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.696,34	
04/2024	27/03/2024	00686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.751,37	
04/2024	27/03/2024	01714-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			794,17	
04/2024	11/04/2024	00911-2024	PREGAO	G00003-2023	NF 0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA			163.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										713.835,30	
RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024										Pagina	9
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		1.271,94	
08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		4.663,92	
08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		60,00	
11/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		76,68	
02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		17,02	
04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI		2.430,00	
02/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H		330.788,85	
02/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H		499.501,28	
11/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00	
11/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS		5.300,00	
11/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV		5.000,00	
11/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME		5.500,00	
03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,60	
01/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		578,67	
11/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO		0,18	
07/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		80.715,00	
08/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		101.871,69	
09/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.544,58	
10/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.507,00	
11/2023	31/10/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		73.649,45	
11/2023	27/10/2023	04781-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01390-B/23	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		118.060,00	
02/2023	30/11/2023	05055-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14941	MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA		5.419,95	
02/2023	30/11/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		73.351,76	
02/2023	30/11/2023	05300-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		210.950,02	
02/2023	20/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.038,47	
02/2023	22/12/2023	05620-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		190.317,10	
02/2023	21/12/2023	05484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	06000	JOAO BATISTA DOS SANTOS		7.148,98	
02/2023	21/12/2023	05486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14971	MERCIA DOS SANTOS		10.258,02	
11/2024	08/12/2023	05002-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004592	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		20.769,00	
11/2024	22/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		74.545,83	
11/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004615	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		26.070,00	
11/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004616	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		30.442,50	
11/2024	22/12/2023	05694-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		198.223,17	
04/2024	05/04/2024	00043-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		81.533,33	
04/2024	27/03/2024	00143-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
04/2024	27/03/2024	00144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
04/2024	27/03/2024	00253-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30.422,14	
04/2024	27/03/2024	00627-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		290.683,69	
04/2024	27/03/2024	01159-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		803,97	
04/2024	27/03/2024	01160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		785,80	
04/2024	27/03/2024	01715-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		74.533,51	
04/2024	27/03/2024	01720-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		712.865,14	
04/2024	27/03/2024	01721-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		43.075,93	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign 1cac862c-e6a8-4668-a935-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

										Pagina	10
18/04/2024											
GO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
04/2024	27/03/2024	01722-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.657,92	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000000124	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		1.569,07	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000000224	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		1.431,89	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000001123	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		533,96	
04/2024	08/03/2024	01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000001223	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		2.064,95	
04/2024	03/04/2024	01039-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004778	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		531,34	
04/2024	03/04/2024	01041-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004792	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		1.245,00	
04/2024	21/03/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004773	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		21.747,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004777	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		49.755,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004779	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		47.063,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004790	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		48.566,79	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004791	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		24.883,50	
04/2024	03/04/2024	01099-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000243	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		24.925,00	
04/2024	03/04/2024	01156-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007012	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		12.470,00	
04/2024	03/04/2024	01173-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000245	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		31.852,00	
04/2024	05/04/2024	01275-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000526	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		380,00	
04/2024	19/03/2024	00681-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		3.026,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004802	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		30.052,00	
04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004803	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		20.761,71	
04/2024	03/04/2024	01098-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002580	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		51.399,70	
04/2024	03/04/2024	01174-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000247	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		30.940,01	
04/2024	27/03/2024	00295-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.168,86	
04/2024	27/03/2024	00592-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000000	14263	DIV PESSOAL INSS		45.863,52	
04/2024	17/04/2024	01659-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003204998	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		17,25	
04/2024	11/04/2024	00909-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA		1.303.668,90	
04/2024	11/04/2024	00912-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001499	14691	AIR COMERCIAL LTDA		168.285,66	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000316	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000317	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000318	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01306-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000319	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
04/2024	12/04/2024	01408-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000058	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		16.126,00	
04/2024	12/04/2024	01409-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000057	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		935,00	
05/2024	16/04/2024	01491-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004842	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		6.214,60	
05/2024	16/04/2024	00213-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
05/2024	16/04/2024	01587-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002599	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		81.470,00	
05/2024	16/04/2024	01587-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002601	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		83.288,00	
05/2024	16/04/2024	01588-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002600	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		84.706,00	
05/2024	16/04/2024	01588-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002602	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		80.052,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										5.882.704,60	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO											
09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		0,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

										Pagina	11
18/04/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015 NF 0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M				707,83	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										708,33	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											
08/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				268.761,88	
09/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				199.304,19	
10/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				202.106,39	
11/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				209.273,15	
12/2023	21/11/2023	05049-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	04890	MARIO BATISTA ANTONIO ALVES				7.847,91	
01/2024	27/03/2024	00148-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				578.834,30	
04/2024	27/03/2024	01166-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				7.510,00	
04/2024	27/03/2024	01167-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				8.678,17	
04/2024	27/03/2024	01684-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				197.682,01	
04/2024	27/03/2024	01689-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				42.091,60	
04/2024	27/03/2024	01716-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				86.931,97	
04/2024	27/03/2024	00296-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				93.918,11	
04/2024	27/03/2024	00593-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				112.982,82	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										2.015.922,50	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											
03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSAS	S90309-2015 NF 0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ				4.708,00	
03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSAS	S90274-2015 NF 0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME				8.000,00	
06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015 OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00	
07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015 OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00	
08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSAS	S91283-2015 NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME				5.896,80	
09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015 OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00	
09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSAS	S90111-2015 OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00	
09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSAS	S91339-2015 NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME				1.434,00	
10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSAS	S91604-2015 NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				3.105,00	
10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSAS	S91604-2015 NF 0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				4.140,00	
11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSAS	S91691-2015 NF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS				7.985,00	
11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014 NF 0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP				74.925,96	
11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSAS	S91713-2015 NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				4.140,00	
11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSAS	S91713-2015 NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				2.070,00	
11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSAS	S91735-2015 NF 0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART				6.432,84	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										138.837,60	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											
20/07/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS				317.421,13	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024 Pagina 12

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	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000010-	14263	DIV PESSOAL INSS	127.908,40
13/2024	27/03/2024	01634-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15112	CRIZIELLA ARAUJO SILVA	13.021,08
14/2024	27/03/2024	00630-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	864.466,91
14/2024	27/03/2024	00674-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	436.662,29
14/2024	27/03/2024	01168-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.469,91
14/2024	27/03/2024	01682-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.854,52
14/2024	27/03/2024	01636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15112	CRIZIELLA ARAUJO SILVA	21.312,15
14/2024	27/03/2024	01639-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	09466	ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	5.929,94
14/2024	27/03/2024	01640-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	09466	ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	19.293,05
14/2024	27/03/2024	00299-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.722,51
14/2024	27/03/2024	00597-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	175.644,23
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.531.896,70

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA

07/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	130.442,02
08/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	167.814,75
09/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	126.403,99
10/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	112.148,89
11/2023	21/11/2023	05053-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14942	ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	6.131,98
13/2024	27/03/2024	00152-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	332.665,70
14/2024	27/03/2024	00676-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	123.254,22
14/2024	27/03/2024	01169-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	102,08
14/2024	27/03/2024	01717-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	78.079,47
14/2024	27/03/2024	01718-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	69.290,90
14/2024	27/03/2024	01626-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15111	MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS SANTOS	6.734,72
14/2024	27/03/2024	01627-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15111	MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS SANTOS	10.148,99
14/2024	27/03/2024	01628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15107	LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SANTOS	3.950,94
14/2024	27/03/2024	01629-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15107	LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SANTOS	7.209,21
14/2024	27/03/2024	00301-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.232,78
14/2024	27/03/2024	00598-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	64.370,07
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.292.980,71

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE

14/2015 02/03/2015 01065-2015 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 18.493,02

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

18/04/2024 Pagina 13

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

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

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
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

04/2024	08/04/2024	01394-2024	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000179 13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	13.013,00
05/2024	16/04/2024	01646-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000005451 06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	20.400,00
05/2024	16/04/2024	01647-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000005450 06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	20.400,00
05/2024	16/04/2024	01648-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000005449 06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	20.400,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 74.213,00

TOTAL DO ORGAO 15.720.510,47

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

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

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

18/04/2024 Pagina 14

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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	DISPENSAS	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSAS	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSAS	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSAS	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSAS	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
07/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05
08/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
08/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSAS	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	1.300,00
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77
08/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSAS	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									716.001,30

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

05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
02/2023	01/11/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2023	NF	0000000007	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	61.208,80
01/2024	07/12/2023	02808-2023	DISPENSAS	S00120-2023	NF	0000000016	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGEN	26.083,28
01/2024	15/12/2023	03747-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA	90.244,01
01/2024	15/12/2023	03748-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA	6.348,76

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

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

										Pagina	15
18/04/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
01/2024	19/12/2023	05393-2023	DISPENSA	S00224-2023	NF	0000000006	14959	CONSTRULAR SERVICOS E COMERCIO LTDA		30.752,71	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	215.063,15
TE DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA								
01/2024	15/12/2023	03749-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA		36.256,95	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	36.256,95
TE DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75	
07/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000321	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		100.296,75	
07/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75	
02/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000155	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		4.985,70	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000156	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.947,80	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000157	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.527,80	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000158	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		5.895,60	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000117	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		1.558,20	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000118	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		890,40	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000119	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		1.335,60	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000120	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		890,40	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		890,40	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000122	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		1.335,60	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000123	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		1.113,00	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000124	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		890,40	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000125	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		890,40	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000126	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		1.558,20	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000127	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		890,40	
02/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA		881,57	
02/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000177	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.601,76	
02/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000166	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		4.713,70	
02/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000169	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.947,80	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000160	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.912,74	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000161	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		4.713,70	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000163	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		5.040,64	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000167	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.947,80	
02/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000170	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.269,80	
01/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000159	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.323,80	
01/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000165	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.947,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D45ign 1cac862c-e6a8-4668-a9a5-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d45ign.com.br/Verificar

								Pagina	16
18/04/2024									
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR									
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000168	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.869,74	
11/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000174	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.699,80	
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000187	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70	
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000188	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.108,80	
11/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000189	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.690,62	
11/2024	18/12/2023	05318-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000253490	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	73.781,40	
11/2024	19/12/2023	05390-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000253590	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	42.377,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								681.032,54	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						
04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF 0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00	
05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF 0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00	
05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF 0000010852	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00	
01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								11.921,94	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE						
01/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE	104,89	
01/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE	3.998,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								4.103,11	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
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	
02/2023	17/11/2023	04751-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	8,83	
04/2024	11/04/2024	01271-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000119	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.368,00	
04/2024	10/04/2024	00232-2024	PREGAO	G00020-2023	NF 0000000065	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	86.716,00	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068480	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068481	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068482	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	84,74	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068483	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068484	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	84,74	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068485	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068486	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71	
05/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000068487	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DdSign 1cac862c-e6a8-4668-a935-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.ddsign.com.br/Verificar>

18/04/2024 Pagina 17

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068488	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068489	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068490	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068491	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068492	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068493	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068494	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	207,51
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068495	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068496	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068497	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068498	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068499	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068500	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068501	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068502	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068503	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068504	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068505	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	368,31
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068506	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068507	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068508	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	127,11
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068509	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	287,91
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068510	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068511	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71
15/2024	17/04/2024	01485-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068512	14896	R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	448,71

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 95.901,22

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

12/2024	29/01/2024	00101-2024	PREGAO	G00036-2022	NF	0000255505	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	60.168,62
12/2024	29/01/2024	00117-2024	PREGAO	G00036-2022	NF	0000255502	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	42.326,67
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001368	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	368,45
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001369	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	304,94
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001371	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	238,12
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001372	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	293,98
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001373	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	240,58
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001374	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	534,84
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001380	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	390,88
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001399	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	303,86
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001400	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	289,03
14/2024	09/04/2024	00425-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001401	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	253,10

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

18/04/2024

Pagina 18

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Table with columns for date, amount, and description. Includes 30 rows of data for 'DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR' with values ranging from 14308 to 14308 and a total of 11.049,41.

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

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

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

18/04/2024 Pagina 19

Table with columns for dates, amounts, and descriptions. Includes sub-total: TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 141.119,75

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

Main table listing various entries with columns for dates, amounts, and descriptions. Includes sub-total: TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 22.936,62

TOTAL DO ORGAO 1.924.336,58

Table for ORGAO 05.04.00 with columns for source, code, description, and amount. Includes entry: 25/04/2014 19/02/2014 01548-2014 PREGAO G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA 129.000,00

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

18/04/2024 Pagina 20

05.04.00

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 210.795,72

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.750,00

TOTAL DO ORGAO 223.545,72

06.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSAS	S90873-2014 NF 0000000072 00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSAS	S91763-2014 NF 0000002184 10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSAS	S92904-2014 NF 0000000292 07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSAS	S90598-2015 NF 0000000006 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSAS	S91173-2015 NF 0000000008 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSAS	S91358-2015 NF 0000000149 10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign 1cac862c-e6a8-4668-a935-d08cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

								Pagina	21
18/04/2024									
06.01.00									
08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00	
09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00	
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 0000002736	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	
E 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	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.076,92	
TOTAL DO ORGAO								92.238,45	

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA									
E DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85	
08/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74	
09/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53	
10/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.748,23	
11/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.934,02	
12/2023	30/11/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.212,90	
12/2023	20/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.802,69	
11/2024	22/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.892,66	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024										Pagina	22
06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA											
03/2024	08/03/2024	01075-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		70,48	
03/2024	27/03/2024	00158-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00/03/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
04/2024	05/04/2024	00051-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.800,00	
04/2024	27/03/2024	00155-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
04/2024	27/03/2024	00156-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		16.300,73	
04/2024	27/03/2024	00157-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
04/2024	27/03/2024	00398-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.051,56	
04/2024	27/03/2024	00633-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		539,02	
04/2024	27/03/2024	00634-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		871,99	
04/2024	05/04/2024	01653-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		266,67	
04/2024	08/03/2024	01075-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.810,10	
04/2024	15/04/2024	00031-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		150,00	
04/2024	19/03/2024	00183-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00	
04/2024	27/03/2024	00302-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		650,28	
04/2024	27/03/2024	00334-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		2.637,81	
04/2024	08/04/2024	01400-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000178	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.903,09	
04/2024	12/04/2024	01439-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000322	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
05/2024	15/04/2024	01671-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		422,31	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										89.482,46	
TOTAL DO ORGAO										89.482,46	

07.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.572,50	
04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		41,85	
04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		1.311,70	
05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84	
07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		84,00	
07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		664,92	
01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17.528,87	
04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECcoes ESPORTIVAS LTDA -		7.550,00	
06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF	0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD		2.390,40	
06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA		525,00	
07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR		14.980,00	
08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.451,00	
08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		125,28	

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

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

18/04/2024		07.01.00						Pagina	23
09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00
11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50
12/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
12/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
12/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
12/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
12/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00
12/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10
13/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
15/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
16/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
16/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
16/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
18/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
19/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
19/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
2/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECÇÕES	3.792,30
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									95.646,98
TOTAL DO ORGAO									95.646,98

ORGAO 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

11/02/2024	09/02/2024	00543-2024	DISPENSA	S00004-2024	OU	0002459871	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	491,48
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	--------

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ca862c-e6a8-4e68-a495-df08c5524023 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

18/04/2024					Pagina	24
07.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	491,48
					TOTAL DO ORGAO	491,48
07.03.00	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
RE DE RECURSO :	01	TESOURO				
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL				
04/2024	09/04/2024	01443-2024	TOM. DE PRECOS	T00001-2023 NF 0000000636 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA		49.952,63
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	49.952,63
RE DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:	1000152	REFORMA DA EDIFICACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO				
04/2024	09/04/2024	01442-2024	TOM. DE PRECOS	T00001-2023 NF 0000000636 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA		165.732,28
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	165.732,28
					TOTAL DO ORGAO	215.684,91
07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER					
RE DE RECURSO :	01	TESOURO				
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL				
07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS		16.641,68
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
10/2023	15/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000262623 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		74,74
10/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		11.498,49
11/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		12.075,71
12/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		12.031,58
12/2023	20/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		11.347,21
01/2024	22/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		12.231,34
03/2024	05/03/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024 OU 0000022024 00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.000,00
04/2024	05/04/2024	00040-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00021/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		8.800,00

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

18/04/2024 Pagina 25

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

04/2024	27/03/2024	00160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	564,80
04/2024	27/03/2024	00161-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.755,29
04/2024	27/03/2024	00162-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.815,71
04/2024	27/03/2024	00399-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.022,38
04/2024	27/03/2024	00635-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	40.488,59
04/2024	27/03/2024	00636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.752,63
04/2024	27/03/2024	00960-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40
04/2024	27/03/2024	01690-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.633,74
04/2024	15/04/2024	00025-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
04/2024	19/03/2024	00130-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00
04/2024	27/03/2024	00303-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.401,62
04/2024	27/03/2024	00335-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	6.261,19
04/2024	05/04/2024	01381-2024	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000612	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	15.466,00
05/2024	15/04/2024	01669-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	601,71

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 191.251,66

TOTAL DO ORGAO 191.251,66

08.01.00

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

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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

18/04/2024 Pagina 26

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

08/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.008,66
09/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.181,78
10/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.337,67
11/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.388,38
12/2023	30/11/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.534,72
01/2024	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.239,79
02/2024	22/12/2023	05753-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.928,99
03/2024	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023	OU	0000122023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	665,76
04/2024	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.463,02
04/2024	05/04/2024	00034-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
04/2024	27/03/2024	00344-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	423,60
04/2024	27/03/2024	00345-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.525,91
04/2024	27/03/2024	00346-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
04/2024	27/03/2024	00347-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.016,44
04/2024	27/03/2024	00348-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.545,99
04/2024	19/03/2024	00278-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
04/2024	15/04/2024	00528-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00
04/2024	27/03/2024	00304-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.485,54
04/2024	27/03/2024	00336-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	3.503,74
05/2024	15/04/2024	01662-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	943,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 118.740,79

TOTAL DO ORGAO 118.740,79

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
11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	8.000,00

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

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

										Pagina	27
	18/04/2024										
	09.01.00										
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L			511,20	
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L			856,80	
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L			360,00	
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L			309,60	
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L			72,00	
.2/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF 0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S			8.828,80	
.4/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU 0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO			100,00	
.4/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			176.713,75	
.6/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF 0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M			222,00	
.6/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF 0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M			370,00	
.6/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF 0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M			240,00	
.6/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF 0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M			1.162,90	
.7/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			371.713,75	
.7/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			371.713,75	
.8/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.008,62	
.1/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.728,00	
.2/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			2.798,16	
.2/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			5.382,00	
.2/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			86,90	
.2/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			800,00	
.2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			9.559,00	
.2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			10.712,78	
.2/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			6.861,22	
.2/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.481,98	
.2/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF 0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S			3.300,00	
.1/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT			6.200,60	
.1/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015	NF 0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP			5.406,00	
.6/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			370.713,75	
.6/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			1.000,00	
.6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.915,36	
.6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.089,98	
.9/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.261,32	
.9/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			24.848,33	
.9/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D			9.724,40	
.9/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003211	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D			29.275,50	
.9/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			5.748,00	
.0/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016	OU 0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE			260,00	
.2/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016	OU 0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO			6.000,00	
.9/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020	OU 1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66	
.2/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00009/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA			1.332,40	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.515.430,15	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		3000032	CONTROLE GLICEMIA								
08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000026413	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.818,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

						Pagina	28
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		1.818,00	
18/04/2024	09.01.00	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
		3000054	DOCE CERTA				
11/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00	
11/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		1.285,00	
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
		3000065	PAB ESTADUAL				
06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85	
06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880	04965 PORTAL LTDA.	19.799,84	
06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218	04965 PORTAL LTDA.	7.399,50	
07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521	04965 PORTAL LTDA.	1.248,00	
07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45	
07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744	04965 PORTAL LTDA.	4.547,40	
07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31	
08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00	
09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20	
09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20	
09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60	
02/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00	
02/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00	
02/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33	
02/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		107.601,67	
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00	
02/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00	
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00	
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01	
02/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00	
02/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016	10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00	
01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		30.649,01	
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ				
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138 MADREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75	

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

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

										Pagina	29
18/04/2024											
09.01.00											
08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF	0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME		0,25	
09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF	0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		996,00	
09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015	NF	0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		4.052,00	
01/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF	0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA		5.821,50	
02/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF	0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		5.244,00	
02/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF	0000001917	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA		5.067,50	
02/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF	0000000999	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA		5.639,00	
01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF	0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.		1.180,00	
02/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF	0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI		1.150,00	
02/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF	0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI		4.000,00	
02/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF	0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI		1.950,00	
02/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018	NF	0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		53.117,69	
02/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF	0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		700,01	
02/2018	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	
01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		807,00	
08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		898,30	
09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011355	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		965,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										2.694,30	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS											
03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014	NF	0000025674	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.275,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.275,00	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 3000041 PAB-ASSISTENCIA											
03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		100,00	
05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		950,00	
05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		13.671,36	
06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60	
06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082407	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		9.350,00	
08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015	OU	0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO		43,14	

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

18/04/2024

Pagina 30

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

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

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

										Pagina	31
18/04/2024											
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 31/12/2024
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ca862c-e6a8-4668-a495-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

						Pagina	32
18/04/2024							
09.01.00							
02/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00	
02/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00	
11/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40	
11/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						46.111,40	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		3000044	VIGILANCIA EM SAUDE				
08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00	
04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016 OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.816,49	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL				
11/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016 NF 0000000156 10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						3.900,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		3000053	MAC-SAMU				
09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016 OU 0000008439 07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13	
02/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
01/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00	
02/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20	
02/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20	
02/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00	
02/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
11/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		3000058	QUALIFAR -SUS				
08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

						Pagina	33
				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		2.225.258,66	

09.02.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL					
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	169.423,39
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
9/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000008/23	14263	DIV PESSOAL INSS	55.824,34
9/2023	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

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

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

										Pagina	34
18/04/2024											
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE											
01/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			409.047,17	
01/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			170.260,57	
01/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			236.262,31	
01/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			61.666,83	
01/2023	21/11/2023	05047-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSSI			5.931,88	
02/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA			24.942,98	
02/2023	30/11/2023	05277-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			398.840,52	
02/2023	30/11/2023	05278-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			67.232,83	
02/2023	22/12/2023	05609-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			354.896,85	
02/2023	22/12/2023	05610-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			62.355,20	
01/2024	22/12/2023	05698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			394.954,43	
01/2024	22/12/2023	05699-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			64.962,54	
02/2024	09/02/2024	00419-2024	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002457231	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO			266,22	
03/2024	27/03/2024	00349-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.835,60	
04/2024	27/03/2024	00254-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.519,82	
04/2024	27/03/2024	00350-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.668,60	
04/2024	27/03/2024	00351-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.184,20	
04/2024	27/03/2024	00353-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
04/2024	27/03/2024	00638-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			122.537,35	
04/2024	27/03/2024	00639-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			18.148,66	
04/2024	27/03/2024	00641-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.136.041,32	
04/2024	27/03/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			103.486,33	
04/2024	27/03/2024	01196-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			73.473,07	
04/2024	27/03/2024	01692-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.879,45	
04/2024	27/03/2024	01693-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.898,30	
04/2024	27/03/2024	01723-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			212.655,27	
04/2024	27/03/2024	01609-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15104	EUNICE ALVES DE PAULA SILVA			2.168,37	
04/2024	27/03/2024	01610-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	15104	EUNICE ALVES DE PAULA SILVA			4.681,73	
04/2024	15/04/2024	00288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.500,00	
04/2024	27/03/2024	00305-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			193.402,85	
04/2024	27/03/2024	00599-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			233.132,69	
05/2024	15/04/2024	01665-2024		E00003-2023	NF 0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE			27.582,71	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										5.629.754,24	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA											
03/2024	21/02/2024	00644-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002390	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			175.076,00	
03/2024	08/03/2024	00655-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002414	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			126.326,71	
03/2024	08/03/2024	00962-2024	PREGAO	G00026-2022	NF 0000000531	12626	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME			198.210,00	
04/2024	20/03/2024	01308-2024	PREGAO	G00033-2023	NF 0000033849	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA			103.095,00	
04/2024	08/04/2024	00140-2024	PREGAO	G00014-2020	NF 0000183833	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.957,32	

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

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

										Pagina	35
18/04/2024											
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE											
04/2024	11/04/2024	00655-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002507	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		1.440,00	
04/2024	12/04/2024	01308-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000368	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		40.212,96	
04/2024	15/04/2024	01311-2024	DISPENSA	S00204-2023	NF	0000001590	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		16.900,00	
05/2024	15/04/2024	01557-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000059	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		218,16	
05/2024	15/04/2024	01603-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000099	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		590,00	
05/2024	15/04/2024	01604-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000100	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		1.140,00	
05/2024	15/04/2024	01605-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000101	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		350,00	
05/2024	15/04/2024	01606-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000102	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		425,00	
05/2024	15/04/2024	01607-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000103	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		1.237,00	
05/2024	15/04/2024	01608-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000104	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		1.487,00	
05/2024	15/04/2024	01581-2024	PREGAO	G00043-2023	NF	0000000426	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI		21.858,57	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										691.523,72	
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA											
03/2024	21/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002391	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		202.765,57	
03/2024	21/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002392	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		338.539,00	
03/2024	28/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002399	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		311.002,00	
03/2024	28/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002400	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		250.127,80	
03/2024	28/02/2024	00646-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000068549	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IM		91.555,26	
03/2024	28/02/2024	00653-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000010104	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA		62.586,51	
03/2024	08/03/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000014306	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.665,60	
03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033107	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		77.490,00	
03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033108	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		13.972,50	
03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033170	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		111.555,00	
03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033173	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		18.814,00	
03/2024	18/03/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000014385	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.396,00	
03/2024	13/03/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054501	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		72.434,72	
03/2024	13/03/2024	00652-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000000509	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		21.560,00	
04/2024	13/03/2024	00646-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000068979	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IM		3.179,59	
04/2024	21/03/2024	00649-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061014	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		29.843,00	
04/2024	21/03/2024	00649-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061018	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		968,60	
04/2024	18/03/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054558	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		23.340,00	
04/2024	20/03/2024	01309-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033851	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		22.252,50	
04/2024	22/03/2024	01360-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000171	08195	RONALDO REIS MENDONCA		500.000,00	
04/2024	22/03/2024	01362-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000171	08195	RONALDO REIS MENDONCA		3.579,60	
04/2024	03/04/2024	00649-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061035	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.300,00	
04/2024	03/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054628	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		73,20	
04/2024	03/04/2024	00652-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000000554	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		53.400,00	
04/2024	03/04/2024	01057-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000099	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.324,18	
04/2024	19/03/2024	00473-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.404,34	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign 1cac862c-e6a8-4668-a95-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

18/04/2024 Pagina 36

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

04/2024	12/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054727	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.690,00
04/2024	11/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000014683	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.400,00
04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000308	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	25.421,46
04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000309	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	41.480,00
04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000368	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.267,04
04/2024	16/04/2024	00718-2024	TOM. DE PRECOS	T00011-2022	NF	0000000284	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRA	29.976,17
04/2024	12/04/2024	01298-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000325	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	6.324,60
05/2024	15/04/2024	01558-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000059	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	18.100,00
05/2024	15/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054914	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	1.026,00
05/2024	15/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015008	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	980,00
05/2024	15/04/2024	01583-2024	PREGAO	G00043-2023	NF	0000000428	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	43.823,83

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.399.618,07

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

04/2024	08/04/2024	01550-2024	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003433	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	20.594,90
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------------------------------------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.594,90

TOTAL DO ORGAO 8.741.490,93

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

06/2023	28/04/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0912202250	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	132,06
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	25.100,37
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.390,45
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.181,97
06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.239,64
09/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,01
02/2023	19/12/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	550,00
03/2024	22/03/2024	01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000045741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.000,00
03/2024	22/03/2024	01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405767	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	41.465,64
04/2024	05/04/2024	00289-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	60.900,00
04/2024	08/03/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	27.106,96
04/2024	08/03/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	35.565,89
04/2024	08/03/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000001223	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	27.107,27

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

										Pagina	37
	18/04/2024										
	09.09.00	DEPTO	ATENCAO	ESPECIALIZADA							
04/2024	08/04/2024	00542-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000588	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	371.016,45	
04/2024	11/04/2024	00542-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000589	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	19.005,94	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										623.762,65	
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	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,64	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		124,04	
07/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		125,03	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		112,25	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		140,64	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		152,48	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,64	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		133,22	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		123,71	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		167,86	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		71,18	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.541,69	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,50	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		179,32	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		205,12	
07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		89,56	

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

18/04/2024

Pagina 38

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,54
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	70,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	85,96
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	17,93
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	127,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	115,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	106,29
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	68,15
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	112,80
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign 1cac862c-e6a8-4668-a495-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/Verificar

18/04/2024 Pagina 39

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

Table with columns for date, code, description, amount, and source. Includes rows for 'DISPENSA' and 'PREGAO' with various codes and amounts, ending with a total of 56.184,38.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 71.935,70

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

Table with columns for date, code, description, amount, and source. Includes rows for 'OUTROS', 'PREGAO', and 'Oconta-2023' with various codes and amounts, ending with a total of 8.800,00.

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

18/04/2024 Pagina 40

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000259	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.500,00
04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000260	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.185,40
04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000261	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	3.325,00
04/2024	25/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000253	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.600,00
04/2024	21/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000254	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.600,00
04/2024	21/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000256	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.600,00
04/2024	21/03/2024	01327-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000257	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.010,40
04/2024	03/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001667	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15.055,34
04/2024	03/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001668	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26.947,91
04/2024	12/04/2024	01329-2024	PREGAO	G00041-2023	NF	0000001556	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	20.059,56
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054753	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	49.978,00
04/2024	15/04/2024	01328-2024	PREGAO	G00041-2023	NF	0000001559	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	1.200,00
04/2024	15/04/2024	01328-2024	PREGAO	G00041-2023	NF	0000001561	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	18.162,48
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054784	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	56.570,00
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054801	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	36.772,00
04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054817	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	37.312,00
04/2024	10/04/2024	00284-2024	PREGAO	G00026-2023	NF	0000000078	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	96.737,25
04/2024	08/04/2024	00285-2024	CONVITE	C00015-2019	NF	0000000291	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00
04/2024	08/04/2024	01278-2024	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003433	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	67.148,70
05/2024	16/04/2024	00282-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
05/2024	12/04/2024	00004-2024	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001735	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16.852,77
05/2024	12/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001735	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12.766,63
05/2024	15/04/2024	01551-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002603	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	125.039,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.549.903,55

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

04/2024	27/03/2024	00354-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	225.531,64
04/2024	27/03/2024	01691-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.128,33
04/2024	27/03/2024	01625-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15110	ANTONIO WALDIR SILVA FILHO	6.747,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 247.406,98

TOTAL DO ORGAO 2.493.008,88

10.01.00

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

18/04/2024										Pagina	41
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	
0/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.521,00	
0/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.670,00	
01/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME		638,60	
01/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA		3.000,00	
02/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME		720,00	
02/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.170,55	
01/2016	11/12/2015	04524-2015	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	
02/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL		21,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
02/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
02/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
02/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
02/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	
02/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA		1.100,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

								Pagina	42	
18/04/2024										
10.01.00										
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU 0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016	OU 0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU 0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU 0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU 0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU 0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU 0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU 0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016	OU 0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	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	DISPENS	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							
GO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA							
19/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENS	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							
GO DE APLICACAO:		5000009	BOLSA FAMILIA							
18/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENS	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75		
19/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENS	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							
GO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS							
13/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENS	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	DISPENS	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 31/12/2024
 VALORES TODOS

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

18/04/2024 Pagina 43

10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

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

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

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

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

								Pagina	44
18/04/2024									
10.01.00									
07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17	
08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44	
09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46	
10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11	
11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.959,07	
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
14/2022	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 31/12/2024
VALORES TODOS

								Pagina	45
18/04/2024									
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	
04/2024	27/03/2024	00440-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.525,00	
04/2024	12/04/2024	01055-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000052	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.234,20	
04/2024	03/04/2024	01033-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.282,07	
04/2024	03/04/2024	01336-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.638,00	
04/2024	08/04/2024	01337-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	247,00	
04/2024	12/04/2024	01343-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000315	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	48,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								39.924,27	
TOTAL DO ORGAO								39.924,27	

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

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

08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU 0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00	
02/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	0,11	
07/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.701,80	
08/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.820,20	
09/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.812,82	
10/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.411,87	
11/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.450,89	
12/2023	30/11/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.483,44	
12/2023	20/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.114,60	
01/2024	22/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.416,44	
03/2024	27/03/2024	00307-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.083,71	
03/2024	27/03/2024	00355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.333,62	
03/2024	27/03/2024	00356-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	656,39	
04/2024	04/04/2024	00426-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI398/2024	14821	DEISE PITTA JORGE	400,00	
04/2024	04/04/2024	00427-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI397/2024	14934	SILVIA APARECIDA ROSA	400,00	
04/2024	05/04/2024	00428-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OCI3992024	09433	IARA SANTOS LOPES	400,00	
04/2024	04/04/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00411/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80	
04/2024	04/04/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI409/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60	
04/2024	04/04/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI408/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93	
04/2024	05/04/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OCI4012024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14	
04/2024	05/04/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OCI4032024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00	
04/2024	05/04/2024	01478-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI426/2024	15101	DAYANE BRUM	400,00	
04/2024	05/04/2024	01479-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OCI4252024	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	400,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 1ca862c-e6a8-4668-a495-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

								Pagina	46
18/04/2024									
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
04/2024	05/04/2024	01480-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4242024	15099 DARA DA LUZ GAMENHA	400,00	
04/2024	27/03/2024	00337-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	1.297,24	
04/2024	27/03/2024	00665-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.722,95	
04/2024	08/04/2024	01406-2024	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000180	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	858,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								90.096,55	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
ORGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
03/2024	08/03/2024	00895-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000288	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	216,00	
04/2024	26/03/2024	00805-2024	PREGAO	G00047-2023	NF	0000000127	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24.000,00	
04/2024	04/04/2024	00434-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI410/2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00	
04/2024	12/04/2024	01345-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000312	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	156,00	
04/2024	11/04/2024	01051-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	18.621,78	
04/2024	11/04/2024	01052-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	16.245,79	
05/2024	15/04/2024	01383-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004839	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.730,43	
05/2024	11/04/2024	01393-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002591	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	2.703,36	
05/2024	17/04/2024	01482-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000068570	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	1.150,30	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								69.573,66	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
ORGO DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO						
02/2024	07/02/2024	00168-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000126	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	34.800,00	
03/2024	08/03/2024	00894-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000288	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	84,00	
04/2024	03/04/2024	01331-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005397	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	126,00	
04/2024	03/04/2024	01339-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	871,00	
04/2024	12/04/2024	01344-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000312	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	84,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								35.965,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
ORGO DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV						
01/2023	01/11/2023	04317-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,82	
02/2024	07/02/2024	00169-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000126	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28	
03/2024	18/03/2024	00993-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00331/2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	6.000,00	
04/2024	26/03/2024	00820-2024	PREGAO	G00047-2023	NF	0000000127	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24.000,00	
04/2024	05/04/2024	00437-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI407/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.916,66	
04/2024	04/04/2024	00439-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI400/2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.152,05	
04/2024	05/04/2024	00993-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4022024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.000,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.

D4Sign 1cac862c-e6a8-46e8-a495-d008cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verifican

Table with columns for date, orgao, type of resource, application code, description, and value. Includes sub-totals for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' and 'TOTAL DO ORGAO'.

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

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

								Pagina	48
18/04/2024									
10.05.00	DEPTO								
11/04/2024		01046-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000122	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.300,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	17.220,00
05	DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
5000019	DE APLICACAO:	5000019	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE						
11/04/2024		01049-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000122	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.664,00	
12/04/2024		01397-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000091	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.592,00	
05/04/2024		01398-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000542	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	500,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.756,00
05	DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
5000038	DE APLICACAO:	5000038	ABORDAGEM SOCIAL						
03/04/2024		01332-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000005396	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	126,00	
11/04/2024		01048-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000122	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	7.906,65	
15/04/2024		01384-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004840	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.211,65	
11/04/2024		01391-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002589	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	675,84	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.920,14
05	DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
5000045	DE APLICACAO:	5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE						
22/12/2023		05043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000102023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
22/12/2023		05043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000112023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
22/12/2023		05043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000122023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.875,65	
22/12/2023		05174-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU 0000122023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	602,37	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.434,06
05	DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
5000046	DE APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI						
04/04/2024		00166-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NF 0000000803	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS	8.911,92	
03/04/2024		01340-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	832,00	
12/04/2024		01346-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000314	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	96,00	
11/04/2024		01047-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000122	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.130,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.969,92
05	DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
5000051	DE APLICACAO:	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO						
12/04/2024		00430-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI421/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	10.880,00	

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

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

18/04/2024 Pagina 49

10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 10.880,00

RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
 FONTE DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

03/2024	08/03/2024	00871-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00309/2024 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	55.000,00
03/2024	08/03/2024	00876-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00311/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.923,00
03/2024	08/03/2024	00877-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00311/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.538,00
03/2024	08/03/2024	00878-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00311/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	105.038,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 177.499,00

TOTAL DO ORGAO 475.938,10

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

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

01/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	3,10
07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010124123 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,25
07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS	51.513,35
07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023 14263	DIV PESSOAL INSS	0,01
08/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007.2023 14263	DIV PESSOAL INSS	289,79
08/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	51.386,80
09/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	51.964,19
10/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	49.131,60
11/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	49.314,40
12/2023	30/11/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	47.826,91
12/2023	20/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	44.182,58
01/2024	22/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	48.306,14
02/2024	09/02/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023 OU 0003129127 00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	21,60
03/2024	22/03/2024	01110-2024	DISPENSA	S00049-2024 OU 0000405728 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	25.197,68
03/2024	27/03/2024	00357-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
03/2024	27/03/2024	00961-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.320,61
03/2024	27/03/2024	01611-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 15105	ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	1.300,64
03/2024	27/03/2024	01617-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 15105	ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	1.231,58
04/2024	05/04/2024	00030-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00021/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23.766,67
04/2024	27/03/2024	00256-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.402,76
04/2024	27/03/2024	00647-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00003/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.100,75

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

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

18/04/2024 Pagina 50

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

04/2024	27/03/2024	00654-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26.476,01
04/2024	27/03/2024	01695-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.931,65
04/2024	08/03/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.345,17
04/2024	08/03/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.295,20
04/2024	15/04/2024	00131-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.650,00
04/2024	19/03/2024	00153-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
04/2024	27/03/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	25.606,98
04/2024	17/04/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023	OU	0003204998	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	21,60
04/2024	27/03/2024	00359-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	706,00
05/2024	15/04/2024	01664-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	7.797,30

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 541.628,32

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

04/2024	12/04/2024	01054-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000049	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	2.479,40
04/2024	03/04/2024	01342-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	910,00
04/2024	12/04/2024	01347-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000313	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	324,00
04/2024	12/04/2024	01395-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000092	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	487,00
04/2024	05/04/2024	01396-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000544	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	380,00
04/2024	12/04/2024	01399-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000093	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	408,76
04/2024	10/04/2024	01405-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000543	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	380,00
05/2024	16/04/2024	01382-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000251	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	3.544,96
05/2024	15/04/2024	01385-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004838	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.730,43
05/2024	11/04/2024	01392-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002590	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	1.351,68
05/2024	16/04/2024	00199-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 13.896,23

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD -SUAS

08/2023	28/07/2023	03190-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000015	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.345,40
01/2024	20/12/2023	02417-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001499	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	2.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.345,40

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB

04/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00429/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS	484,80
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------------------------	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 484,80

TOTAL DO ORGAO 561.354,75

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 31/12/2024
VALORES TODOS

										Pagina	51
18/04/2024											
11.01.00											
2/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF 0000011431	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE		886,11	
5/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU 1101202122	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE		140,21	
1/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 1101202108	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE		8.019,65	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										9.045,99	
TE DE RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL									
5/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000023266	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA	LTDA		2.279,93	
9/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA	LTDA		11.746,00	
5/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	LTDA		2.592,00	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		1.831,73	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.082,48	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.088,24	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033878	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.202,89	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.201,32	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.197,13	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.172,53	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.162,06	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033883	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.166,24	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.192,94	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.093,48	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.147,40	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033889	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.084,05	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033890	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.040,08	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033891	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.083,01	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.200,79	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.180,38	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.171,48	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.087,19	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.069,40	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.202,36	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033899	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		1.846,38	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.046,89	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.062,07	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033902	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.131,69	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033903	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.088,77	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033904	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.182,47	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033905	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		1.791,94	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033906	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.099,76	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033908	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.081,44	
5/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033909	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.069,92	

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

18/04/2024

Pagina 52

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 31/12/2024
VALORES TODOS

18/04/2024										Pagina	53
11.01.00											
08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.909,50	
0/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.748,94	
0/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		63.041,32	
1/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAS	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00	
1/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.301,42	
2/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		7.269,66	
11/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
12/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAS	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE		6.023,28	
12/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAS	S90311-2016	NF	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.984,00	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		19.879,37	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		5.310,64	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		3.486,01	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		13.949,59	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.106,46	
13/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		5.453,23	
14/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSAS	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		1.570,00	
14/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAS	S90412-2016	NF	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		405,73	
14/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.824,00	
14/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.244,70	
14/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
14/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
14/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF	0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR		44.023,50	
15/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA		120.196,62	
15/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSAS	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803		360,00	
15/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSAS	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M		4.719,00	
15/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSAS	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		549,00	
15/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSAS	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME		1.100,00	
16/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		6.756,90	
16/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		410.166,00	
16/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSAS	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME		5.000,00	
19/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		226.939,95	
1/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		161.255,42	
2/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSAS	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		5.149,50	
11/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		158.840,75	
11/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		111.073,35	
11/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		0,01	
11/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		12.999,99	
11/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		13.000,00	
11/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSAS	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		222,53	
11/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSAS	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.100,00	
11/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSAS	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.567,47	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.ddsign.com.br/Verificar>

18/04/2024										Pagina	54
11.01.00											
11/2017	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	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.370.516,43

TE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 GO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.199,22	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.187,18	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.124,36	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.179,33	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.082,48	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.194,51	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.166,24	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.997,15	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.093,48	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.071,49	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.094,52	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.103,95	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.047,93	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.040,08	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.201,32	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.060,50	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.100,28	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.108,66	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.163,10	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.041,13	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,27	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.176,19	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.151,59	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,24	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.089,81	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.139,02	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.114,42	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.091,38	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.067,30	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.199,22	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.144,78	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.052,12	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.080,91	

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

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

18/04/2024 Pagina 55

11.01.00

05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033781 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033782 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033783 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003491 10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003492 10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026326 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014 NF 0000000814 09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 92.267,17

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 FONTE DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIES-PETROLEO

06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000077953 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016 NF 0000002788 09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000092 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005030 11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005457 11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 188.411,83

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

06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021 NF 0000011570 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	961,39
---------	------------	------------	----------	---------------------------------	--	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 961,39

TOTAL DO ORGAO 2.661.202,81

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

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

06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1105202370 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136,79
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000312 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.800,29
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000333 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.816,53
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000352 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.817,98
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000375 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.860,32
07/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011043523 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,10

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign 1cac862c-e6a8-4e68-a9d5-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

										Pagina	56	
18/04/2024												
11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS												
17/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73		
17/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73		
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000441	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		6.014,02		
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000462	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.866,71		
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000483	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.887,58		
1/2023	17/10/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	NF	0000000504	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.879,46		
2/2023	04/12/2023	00363-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000001023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		131.038,77		
2/2023	19/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000000045	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		476,40		
2/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000000452	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		230,54		
2/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		657,65		
2/2023	06/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000045223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		821,28		
2/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0004521123	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		10.304,33		
2/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0004521223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		119,70		
14/2024	05/04/2024	00497-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF	0000000924	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		99.439,57		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										291.221,48		
TE DE RECURSO :		01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL									
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		2.719,51		
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.729,82		
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000011523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.987,61		
16/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110460	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		2.351,57		
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.729,82		
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.987,61		
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		1.390,95		
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		2.351,57		
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	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI		10.558,87		
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	DISPENS	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		393,82		
10/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000110823	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.759,59		
10/2023	29/09/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		78.298,87		
1/2023	31/10/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		76.410,52		
2/2023	30/11/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.293,61		
2/2023	21/12/2023	00361-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000001212	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		179,99		
2/2023	20/12/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		439,00		
2/2023	22/12/2023	05613-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		64.272,78		
2/2023	06/12/2023	05008-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU	0000231205	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.006,09		
11/2024	22/12/2023	05630-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.639,12		
13/2024	06/03/2024	00700-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000005707	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		704.151,69		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Table with columns for date, orgao, status, description, value, and total. Includes rows for various municipal services and their costs.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign 1cac862c-e6a8-4668-a95-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/Verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

						Pagina	58
18/04/2024							
11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS							
05/2024	11/04/2024	01613-2024	PREGAO	G00036-2023 NF 0000000033	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	350.104,00	
05/2024	15/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023 NF 0000000186	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12.479,89	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.259.632,35	
RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		1300000	CIDE				
01/2024	10/01/2024	00230-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	175,06	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						175,06	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		1000160	PA- FUMEFI-01/2023				
04/2024	22/03/2024	00204-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023 NF 0000000138	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	732.505,56	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						732.505,56	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL				
01/2024	19/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	2.074,96	
01/2024	24/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	409,40	
04/2024	05/04/2024	00022-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00021/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23.866,67	
05/2024	11/04/2024	01641-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001733	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	176.065,39	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						202.416,42	
TOTAL DO ORGAO						6.485.950,87	

12.01.00							
RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL				
04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024960	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24	
04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96	
06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80	
06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00	
07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026328	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70	

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

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

18/04/2024
 12.01.00

Pagina 59

07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENS	S91886-2014 NF 0000000056	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014297	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014309	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000002094	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027435	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
0/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000007202	10270 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
0/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
0/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
1/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
1/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
1/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
1/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
2/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENS	S90258-2016 NF 0000020259	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
2/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020293	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
2/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020292	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
2/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020261	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
2/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020259	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
2/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002732	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
2/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002737	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
3/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENS	S90191-2016 NF 0000001401	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
3/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
3/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037923	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
4/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020604	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
5/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENS	S90606-2016 NF 0000001065	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
5/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENS	S90666-2016 NF 0000020717	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
5/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020717	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
6/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENS	S90780-2016 NF 0000001066	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
6/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020905	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
6/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039576	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
6/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039577	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
6/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENS	S90191-2016 NF 0000001453	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
9/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
9/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003207	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
9/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 61.147,05

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

03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENS	S00409-2020 OU 0000652020	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00030-2021	13481 CRISTIANE MEZZALIRA	200,14

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 397,31

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

07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENS	S00071-2016 NF 0000000016	11640 CLINICA VIP	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 31/12/2024
 VALORES TODOS

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

18/04/2024 Pagina 60

12.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 300,00

TOTAL DO ORGAO 61.844,36

12.02.00

RECURSO : 01 TESOIRO
 APLICACAO: 1100000 GERAL

13/2019 15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
13/2019 15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
1/2020 01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049 12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00
19/2021 08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51
19/2022 12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	1.040,88
19/2022 12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	10.553,37

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.447,70

TOTAL DO ORGAO 20.447,70

12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

RECURSO : 01 TESOIRO
 APLICACAO: 1100000 GERAL

16/2023 19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000005423 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	891,12
12/2023 06/12/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000012335 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.320,04

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.211,16

RECURSO : 01 TESOIRO
 APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

14/2024 01/03/2024	00484-2024	DISPENSA	S00001-2023 NF 0001740111 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	16.752,24
14/2024 08/03/2024	00484-2024	DISPENSA	S00001-2023 NF 0001755062 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	6.852,12
14/2024 10/04/2024	01642-2024	OUTROS	Oconta-2024 NF 0001694427 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	8.205,36
14/2024 17/04/2024	00829-2024	DISPENSA	S00003-2024 OU 0003204998 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.632,60
14/2024 09/04/2024	01642-2024	OUTROS	Oconta-2024 NF 0001709657 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	14.430,00

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

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

										Pagina	61
18/04/2024											
12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG											
04/2024	08/04/2024	00422-2024		E00008-2022	NF	0000002383	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O		31.428,71	
04/2024	10/04/2024	01376-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000561	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		1.120,00	
04/2024	10/04/2024	01379-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000560	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		1.900,00	
05/2024	12/04/2024	01374-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000096	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		710,00	
05/2024	12/04/2024	01375-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000097	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		300,00	
05/2024	12/04/2024	01377-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000095	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		690,00	
05/2024	12/04/2024	01378-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000098	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		568,00	
05/2024	11/04/2024	00979-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001732	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		28.792,08	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										116.381,11	
TOTAL DO ORGAO										118.592,27	

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA												
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL									
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	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		124.351,14		
09/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		145.479,30		
10/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		131.379,68		
11/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		129.115,37		
12/2023	16/11/2023	02429-2023		E00004-2023	NF	0001272787	13086	TAURUS ARMAS S.A.		4.070,59		
12/2023	30/11/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		134.228,69		
12/2023	20/12/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		165,23		
12/2023	22/12/2023	05622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		119.647,00		
01/2024	22/12/2023	05700-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		131.201,28		
03/2024	22/03/2024	01112-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405775	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.000,00		
03/2024	27/03/2024	00842-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		216.596,40		
04/2024	05/04/2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		13.266,67		
04/2024	27/03/2024	00258-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		72.599,40		
04/2024	27/03/2024	00372-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		231.227,36		
04/2024	27/03/2024	00660-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.996,87		
04/2024	27/03/2024	00662-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		59.261,03		
04/2024	27/03/2024	01462-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.156,70		
04/2024	27/03/2024	01463-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		18.853,11		
04/2024	27/03/2024	01698-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.470,11		
04/2024	27/03/2024	01699-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		35.856,69		
04/2024	27/03/2024	01620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15108	ELTON CAMARGO CORREA		6.250,00		
04/2024	27/03/2024	01621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15108	ELTON CAMARGO CORREA		10.625,00		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign 1ca862c-e6a8-46b8-a935-d108cc524023 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

18/04/2024 Pagina 62

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

Table with columns for date, orgao, descricao, valor, and total. Includes rows for INEXIGIBILIDADE, PREGAO, and CONVITE with various values and descriptions.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.907.825,87

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

Table with columns for date, orgao, descricao, valor, and total. Includes rows for INEXIGIBILIDADE with values 50.128,45 and 27.241,63.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 77.370,08

TOTAL DO ORGAO 1.985.195,95

ORGAO 13.01.00

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

Table with columns for date, orgao, descricao, valor, and total. Includes row for PREGAO with value 69,84.

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

								Pagina	63
18/04/2024									
13.01.00									
2/2022	11/11/2022	04213-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00183/2022	14434	DENILSON JOSE ADOLFO	450,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								519,84	
TOTAL DO ORGAO								519,84	

13.02.00 DEPTO APOIO ADM										
RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
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	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78		
09/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.913,96		
09/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.462,82		
10/2023	29/09/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72		
11/2023	31/10/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72		
12/2023	30/11/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72		
12/2023	22/12/2023	01941-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.800,00		
12/2023	20/12/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	551,02		
12/2023	22/12/2023	05611-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.371,20		
11/2024	11/12/2023	05444-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU OCI 335/23	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA	1.877,64		
11/2024	22/12/2023	05646-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.423,91		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								35.140,28		
TOTAL DO ORGAO								35.140,28		

13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
04/2024	05/04/2024	00042-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00		
04/2024	27/03/2024	00374-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.317,92		
04/2024	27/03/2024	00663-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	250,00		
04/2024	27/03/2024	01700-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.524,71		
04/2024	27/03/2024	01701-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	58,83		

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

18/04/2024 Pagina 64

13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

04/2024	08/03/2024	01081-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000000224	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	140,99
04/2024	15/04/2024	00041-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
04/2024	19/03/2024	00048-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
04/2024	27/03/2024	00310-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,43
04/2024	27/03/2024	00603-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.567,90
05/2024	17/04/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001750	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.617,56

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 17.227,34

TOTAL DO ORGAO 17.227,34

14.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014	NF 0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00
04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.360,00
05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
1/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF 0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE	1.300,00
03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF 0000000047	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAI	3.900,00
03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF 0000000210	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	44,00
06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039578	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.910,08
07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.272,59

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 45.619,17

TOTAL DO ORGAO 45.619,17

14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

RECURSO : 01 TESOUREIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0014121203	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	0,03
06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1405202343	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

										Pagina	65
18/04/2024											
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE											
07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			5.957,80	
08/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			628,76	
08/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.533,74	
09/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			6.790,46	
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	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			4.660,12	
12/2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			4.038,18	
12/2023	20/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.703,91	
11/2024	22/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			4.054,17	
13/2024	27/03/2024	00376-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
14/2024	05/04/2024	00044-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.033,33	
14/2024	27/03/2024	00375-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			18.105,00	
14/2024	27/03/2024	00377-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			702,30	
14/2024	27/03/2024	01465-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			251,60	
14/2024	27/03/2024	01702-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40	
14/2024	27/03/2024	01703-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.454,29	
14/2024	08/03/2024	01082-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000000124	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			271,93	
14/2024	08/03/2024	01082-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000002401	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			137,77	
14/2024	15/04/2024	00045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
14/2024	19/03/2024	00479-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
14/2024	27/03/2024	00311-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			654,76	
14/2024	27/03/2024	01466-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.658,48	
15/2024	15/04/2024	01655-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000185	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			758,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										72.324,74	
TOTAL DO ORGAO										72.324,74	

15.02.00											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL			1.045,67	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.045,67	
TOTAL DO ORGAO										1.045,67	

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

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DdSign 1cac862c-e6a8-4668-a9d5-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dsign.com.br/Verificar>

18/04/2024

Pagina 66

15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

16/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.613,10
16/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1502202393	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	309,94
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150218	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	120,88
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150418	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	109,73
16/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.156,62
17/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1502202358	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		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	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	31/10/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		32.507,03
2/2023	30/11/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		36.796,09
2/2023	20/12/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		29.461,81
1/2024	22/12/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		34.885,26
12/2024	09/02/2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003129127	00005	EMPRESA	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			3.144,55
13/2024	22/03/2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405741	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			5.980,00
13/2024	22/03/2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405749	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A			19.749,46
14/2024	05/04/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181	PROGRAMA	FRENTE DE TRABALHO			11.033,33
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			18.339,52
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.038,72
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			105.425,35
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.500,00
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			21.819,96
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.515,34
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			32.813,65
14/2024	19/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 102/24	15088	NELSON JOSE DE LIMA				13.582,20
14/2024	19/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 101/24	15020	DENISE CEZARINO VIEIRA				25.336,70
14/2024	19/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 103/24	05595	LIGIA NIMOI BREGALDA				430,34
14/2024	19/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 102/24	15088	NELSON JOSE DE LIMA				270,00
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.923,26
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			141,20
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.318,48
14/2024	27/03/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	15113	MAURICIO UBALDO CATARINO				4.342,78
14/2024	08/03/2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000124	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES			3.871,84
14/2024	08/03/2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000000224	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES			3.433,27
14/2024	03/04/2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000307	02468	AQUAJET	COMERCIO DE AGUA LTDA ME			1.257,60
14/2024	03/04/2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000307	02468	AQUAJET	COMERCIO DE AGUA LTDA ME			1.142,40
14/2024	15/04/2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA	FRENTE DE TRABALHO			797,81
14/2024	19/03/2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO LTDA ME			1.394,34
14/2024	08/04/2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000171	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810			4.783,99

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign 1cac862c-e6a8-4e68-a9d5-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

								Pagina	67
18/04/2024									
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO									
14/2024	03/04/2024	01242-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000048	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	26.497,90	
14/2024	27/03/2024	00312-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.936,95	
14/2024	27/03/2024	00678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	22.095,91	
14/2024	17/04/2024	01474-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003204998	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.567,13	
15/2024	15/04/2024	01663-2024		E00003-2023	NF	0000001331	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	1.016,67	
15/2024	16/04/2024	00065-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000051	12303 ODE EXPRESS LTDA	2.700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								699.444,87	
TOTAL DO ORGAO								699.444,87	

17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO									
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
17/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	4.391,91	
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	7.299,11	
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71	
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15	
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	5.284,09	
10/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	4.021,87	
11/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
12/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
12/2023	20/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.160,53	
11/2024	22/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.434,36	
14/2024	05/04/2024	00038-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00021/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.033,33	
14/2024	27/03/2024	00382-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.057,48	
14/2024	27/03/2024	00383-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.250,00	
14/2024	27/03/2024	00384-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	571,25	
14/2024	27/03/2024	00385-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40	
14/2024	27/03/2024	00822-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	886,76	
14/2024	27/03/2024	01707-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	251,60	
14/2024	08/03/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000000224	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	209,90	
14/2024	15/04/2024	00026-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00	
14/2024	19/03/2024	00319-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00	
14/2024	03/04/2024	01243-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001666	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	5.091,44	
14/2024	03/04/2024	01244-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001665	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	8.222,50	
14/2024	27/03/2024	00775-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471,34	
14/2024	27/03/2024	01471-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	1.892,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								74.282,21	
TOTAL DO ORGAO								74.282,21	

ORGAO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS									
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
20/07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	10.720,83	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

18/04/2024										Pagina	68
18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS											
08/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.364,93	
09/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.823,11	
10/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,46	
10/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		85,29	
10/2023	29/09/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.876,78	
11/2023	31/10/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.033,55	
12/2023	30/11/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.892,78	
12/2023	20/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.585,25	
11/2024	22/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		13.001,23	
12/2024	09/02/2024	00539-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		107,85	
12/2024	15/02/2024	00361-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		2.850,00	
12/2024	15/02/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		30.050,00	
12/2024	15/02/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031758	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.900,00	
13/2024	23/02/2024	00120-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000237	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS		7.040,00	
13/2024	21/02/2024	00708-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006859	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		4.297,50	
13/2024	27/03/2024	00386-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
13/2024	27/03/2024	01472-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		419,97	
13/2024	18/03/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		31.050,00	
13/2024	18/03/2024	01087-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		1.850,00	
14/2024	27/03/2024	00387-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.529,99	
14/2024	27/03/2024	00388-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.570,08	
14/2024	27/03/2024	00390-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.824,39	
14/2024	27/03/2024	00391-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.652,80	
14/2024	27/03/2024	00400-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		449,31	
14/2024	27/03/2024	00668-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30.970,56	
14/2024	27/03/2024	01708-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.328,25	
14/2024	27/03/2024	01709-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.259,90	
14/2024	27/03/2024	01710-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		555,29	
14/2024	27/03/2024	01711-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
14/2024	15/04/2024	00039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		100,00	
14/2024	19/03/2024	00368-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
14/2024	27/03/2024	00313-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		934,84	
14/2024	27/03/2024	00341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		4.742,53	
15/2024	15/04/2024	01087-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032070	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.150,00	
15/2024	15/04/2024	01652-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032070	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		29.750,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										293.866,07	
TOTAL DO ORGAO										293.866,07	
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
FUNTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
15/09/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSA	S00169-2023	OU	0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI		30,00	

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

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

										Pagina 69
18/04/2024										
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO										
0	0/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
1	1/2023	31/10/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
2	2/2023	30/11/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
2	2/2023	20/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	2.234,38
1	1/2024	22/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.229,43
4	4/2024	27/03/2024	00392-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	88,67
4	4/2024	27/03/2024	00669-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.953,07
4	4/2024	27/03/2024	00670-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
4	4/2024	27/03/2024	00677-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.440,42
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										31.776,90
TOTAL DO ORGAO										31.776,90

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO										
RECURSO :		01	TESOURO							
ORGAO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
7	7/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
8	8/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
9	9/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
0	0/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
1	1/2023	31/10/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,23
2	2/2023	30/11/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
2	2/2023	20/12/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	110,67
2	2/2023	22/12/2023	05612-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	267,46
1	1/2024	22/12/2023	05645-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,23
4	4/2024	27/03/2024	00393-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
4	4/2024	27/03/2024	01444-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	289,12
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										8.224,04
TOTAL DO ORGAO										8.224,04

21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
RECURSO :		01	TESOURO							
ORGAO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
7	7/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.110,67

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

										Pagina	70
18/04/2024											
21.03.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
08/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			19.245,18	
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			76,51	
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			76,30	
09/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			17.835,66	
10/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			17.675,57	
11/2023	31/10/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			18.988,24	
12/2023	30/11/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			18.556,16	
12/2023	20/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			16.412,95	
01/2024	22/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			18.994,10	
04/2024	05/04/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00021/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.200,00	
04/2024	27/03/2024	00260-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			19.398,32	
04/2024	27/03/2024	00394-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.479,00	
04/2024	27/03/2024	00395-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40	
04/2024	27/03/2024	00671-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.606,07	
04/2024	27/03/2024	00672-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			42.979,69	
04/2024	27/03/2024	00673-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.197,78	
04/2024	27/03/2024	01210-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			0,04	
04/2024	27/03/2024	01712-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.414,37	
04/2024	19/03/2024	00180-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
04/2024	15/04/2024	00536-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00023/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	
04/2024	27/03/2024	00314-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.838,93	
04/2024	27/03/2024	00609-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00003/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.819,93	
05/2024	15/04/2024	01672-2024		E00003-2023	NF 0000001331	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE			422,31	
05/2024	15/04/2024	00963-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001749	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			9.938,77	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										263.937,95	
TOTAL DO ORGAO										263.937,95	
TOTAL GERAL										47.876.156,34	

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	4.133.090,47	4.634.028,02	13.000.000,00	13.000.000,00	8.365.971,98
		01	1100000	geral	2.479.854,22	2.780.416,64	7.800.000,00	7.800.000,00	5.019.583,36
		01	2000000	educacao	1.033.272,56	1.158.506,88	3.250.000,00	3.250.000,00	2.091.493,12
		01	3100000	saude - geral	619.963,69	695.104,50	1.950.000,00	1.950.000,00	1.254.895,50
.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	2.024,59	13.476,06	100.000,00	100.000,00	86.523,94
		01	1100000	geral	1.214,72	8.085,58	60.000,00	60.000,00	51.914,42
		01	2000000	educacao	506,11	3.368,96	25.000,00	25.000,00	21.631,04
		01	3100000	saude - geral	303,76	2.021,52	15.000,00	15.000,00	12.978,48
.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	208.526,09	434.013,17	2.500.000,00	2.500.000,00	2.065.986,83
		01	1100000	geral	125.115,56	260.407,70	1.500.000,00	1.500.000,00	1.239.592,30
		01	2000000	educacao	52.131,41	108.503,13	625.000,00	625.000,00	516.496,87
		01	3100000	saude - geral	31.279,12	65.102,34	375.000,00	375.000,00	309.897,66
.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	44.330,75	91.593,40	700.000,00	700.000,00	608.406,60
		01	1100000	geral	26.598,37	54.955,88	420.000,00	420.000,00	365.044,12
		01	2000000	educacao	11.082,60	22.898,18	175.000,00	175.000,00	152.101,82
		01	3100000	saude - geral	6.649,78	13.739,34	105.000,00	105.000,00	91.260,66
.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	59.836,80	127.564,48	800.000,00	800.000,00	672.435,52
		01	1100000	geral	35.901,97	76.538,50	480.000,00	480.000,00	403.461,50
		01	2000000	educacao	14.959,09	31.890,93	200.000,00	200.000,00	168.109,07
		01	3100000	saude - geral	8.975,74	19.135,05	120.000,00	120.000,00	100.864,95
.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.	174.433,22	288.296,96	2.800.000,00	2.800.000,00	2.511.703,04
		01	1100000	geral	104.659,89	172.978,08	1.680.000,00	1.680.000,00	1.507.021,92

D4Sign 1ac662c-e6a8-46e8-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	43.608,26	72.074,16	700.000,00	700.000,00	627.925,84
		01	3100000	saude - geral	26.165,07	43.244,72	420.000,00	420.000,00	376.755,28
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	878,13	1.032,00	0,00	0,00	-1.032,00
		01	1100000	geral	526,87	619,19	0,00	0,00	-619,19
		01	2000000	educacao	219,53	257,99	0,00	0,00	-257,99
		01	3100000	saude - geral	131,73	154,82	0,00	0,00	-154,82
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	714.673,60	1.453.014,72	8.000.000,00	8.000.000,00	6.546.985,28
		01	1100000	geral	428.804,12	871.808,60	4.800.000,00	4.800.000,00	3.928.191,40
		01	2000000	educacao	178.668,36	363.253,47	2.000.000,00	2.000.000,00	1.636.746,53
		01	3100000	saude - geral	107.201,12	217.952,65	1.200.000,00	1.200.000,00	982.047,35
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	279.911,28	430.522,80	2.500.000,00	2.500.000,00	2.069.477,20
		01	1100000	geral	167.946,37	258.313,08	1.500.000,00	1.500.000,00	1.241.686,92
		01	2000000	educacao	69.977,53	107.630,20	625.000,00	625.000,00	517.369,80
		01	3100000	saude - geral	41.987,38	64.579,52	375.000,00	375.000,00	310.420,48
4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.017.460,22	2.083.611,99	12.000.000,00	12.000.000,00	9.916.388,01
		01	1100000	geral	610.475,82	1.250.166,66	7.200.000,00	7.200.000,00	5.949.833,34
		01	2000000	educacao	254.364,80	520.902,53	3.000.000,00	3.000.000,00	2.479.097,47
		01	3100000	saude - geral	152.619,60	312.542,80	1.800.000,00	1.800.000,00	1.487.457,20
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

D4Sign 1ac682c-e6a8-4668-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.597,41	4.167,37	260.000,00	260.000,00	255.832,63
		01	1100000	geral	958,41	2.500,35	156.000,00	156.000,00	153.499,65
		01	2000000	educacao	399,32	1.041,76	65.000,00	65.000,00	63.958,24
		01	3100000	saude - geral	239,68	625,26	39.000,00	39.000,00	38.374,74
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	8.789,55	15.732,65	300.000,00	300.000,00	284.267,35
		01	1100000	geral	5.273,68	9.439,50	180.000,00	180.000,00	170.560,50
		01	2000000	educacao	2.197,32	3.933,04	75.000,00	75.000,00	71.066,96
		01	3100000	saude - geral	1.318,55	2.360,11	45.000,00	45.000,00	42.639,89
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.780,01	3.045,77	50.000,00	50.000,00	46.954,23
		01	1100000	geral	1.067,96	1.827,37	30.000,00	30.000,00	28.172,63
		01	2000000	educacao	444,96	761,36	12.500,00	12.500,00	11.738,64
		01	3100000	saude - geral	267,09	457,04	7.500,00	7.500,00	7.042,96
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	1.806,92	5.139,43	200.000,00	200.000,00	194.860,57
		01	1100000	geral	1.084,07	3.083,52	120.000,00	120.000,00	116.916,48
		01	2000000	educacao	451,66	1.284,74	50.000,00	50.000,00	48.715,26
		01	3100000	saude - geral	271,19	771,17	30.000,00	30.000,00	29.228,83
				TOTAL IMPOSTOS	6.649.139,04	9.585.238,82	43.260.000,00	43.260.000,00	33.674.761,18
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	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

D4Sign 1ac682c-e6a8-4668-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	5.215,77	10.378,49	80.000,00	80.000,00	69.621,51
					5.215,77	10.378,49	80.000,00	80.000,00	69.621,51
.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	29.255,24	58.173,00	500.000,00	500.000,00	441.827,00
					29.255,24	58.173,00	500.000,00	500.000,00	441.827,00
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	551,72	1.174,94	20.000,00	20.000,00	18.825,06
					551,72	1.174,94	20.000,00	20.000,00	18.825,06
.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	4.370,61	7.743,51	100.000,00	100.000,00	92.256,49
					4.370,61	7.743,51	100.000,00	100.000,00	92.256,49
.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	1.346,72	3.612,87	35.000,00	35.000,00	31.387,13
					1.346,72	3.612,87	35.000,00	35.000,00	31.387,13
.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	4.387,09	9.179,17	100.000,00	100.000,00	90.820,83
					4.387,09	9.179,17	100.000,00	100.000,00	90.820,83
.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	5.056,48	5.056,48	50.000,00	50.000,00	44.943,52
					5.056,48	5.056,48	50.000,00	50.000,00	44.943,52
.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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign 1cac862c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
.2.01.0.1.0001	00674		01	1100000 taxa de servicos cadastrais	4.752,06	9.902,20	100.000,00	100.000,00	90.097,80
				geral	4.752,06	9.902,20	100.000,00	100.000,00	90.097,80
.2.01.0.1.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	14.443,87	22.672,41	200.000,00	200.000,00	177.327,59
				geral	14.443,87	22.672,41	200.000,00	200.000,00	177.327,59
.2.01.0.1.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	1.536.149,20	1.728.656,26	0,00	0,00	-1.728.656,26
				geral	1.536.149,20	1.728.656,26	0,00	0,00	-1.728.656,26
.2.01.0.1.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	655.843,26	729.020,75	2.900.000,00	2.900.000,00	2.170.979,25
				geral	655.843,26	729.020,75	2.900.000,00	2.900.000,00	2.170.979,25
.2.01.0.1.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	84.296,33	123.569,01	645.000,00	645.000,00	521.430,99
				geral	84.296,33	123.569,01	645.000,00	645.000,00	521.430,99
.2.01.0.1.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	3.144,44	3.822,86	350.000,00	350.000,00	346.177,14
				geral	3.144,44	3.822,86	350.000,00	350.000,00	346.177,14
.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	13,12	13,12	1.000,00	1.000,00	986,88
				geral	13,12	13,12	1.000,00	1.000,00	986,88
.2.01.0.2.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	7,29	18,03	1.000,00	1.000,00	981,97
				geral	7,29	18,03	1.000,00	1.000,00	981,97
.2.01.0.2.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	801,48	821,71	0,00	0,00	-821,71
				geral	801,48	821,71	0,00	0,00	-821,71
.2.01.0.2.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	325,70	332,91	10.000,00	10.000,00	9.667,09
				geral	325,70	332,91	10.000,00	10.000,00	9.667,09
.2.01.0.2.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	123,69	136,71	1.000,00	1.000,00	863,29
				geral	123,69	136,71	1.000,00	1.000,00	863,29
.2.01.0.2.0008	00687		01	1100000 multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	17,43	45,90	1.000,00	1.000,00	954,10
				geral	17,43	45,90	1.000,00	1.000,00	954,10
.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	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
.2.01.0.3.0003	00690		01	1100000 rec.div.ativa coleta de lixo	67.628,79	150.048,00	0,00	0,00	-150.048,00
				geral	67.628,79	150.048,00	0,00	0,00	-150.048,00
.2.01.0.3.0004	00691		01	1100000 receita div.ativa. outras taxas pres.servico	31.489,69	68.097,97	400.000,00	400.000,00	331.902,03
				geral	31.489,69	68.097,97	400.000,00	400.000,00	331.902,03

D4Sign 1ac6b2c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	1.346,31 1.346,31	1.346,31 1.346,31	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	8.653,69 8.653,69
.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	11.148,96 11.148,96	25.709,11 25.709,11	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.709,11 -25.709,11
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	7.312,52 7.312,52	15.943,93 15.943,93	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	134.056,07 134.056,07
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	617,05 617,05	617,05 617,05	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	4.382,95 4.382,95
.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	10.723,87 10.723,87	22.696,47 22.696,47	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.696,47 -22.696,47
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	8.230,15 8.230,15	15.038,20 15.038,20	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	214.961,80 214.961,80
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	1.263,78 1.263,78	1.583,40 1.583,40	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.416,60 3.416,60
.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
.2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
.2.53.0.2.0001	00885	01	1100000	taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	1.627,13 1.627,13	3.592,03 3.592,03	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	46.407,97 46.407,97
.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
.2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
.2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
.2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	1.685,54 1.685,54	3.720,95 3.720,95	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	196.279,05 196.279,05

D4Sign 1cac662c-e0a8-4668-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	2.493.175,29	3.022.723,75	12.390.000,00	12.390.000,00	9.367.276,25
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.142.314,33	12.607.962,57	55.650.000,00	55.650.000,00	43.042.037,43
.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
.00.0.0.0.0000				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 SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00017		01	1000110 contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	460.164,07	769.613,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.230.387,00
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	460.164,07	769.613,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.230.387,00
.1.50.0.1.0003	00333		01	1100000 contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	228.604,81	367.462,47	0,00	0,00	-367.462,47
				geral	228.604,81	367.462,47	0,00	0,00	-367.462,47
.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
.1.50.0.2.0001	00495		01	1000110 multas e juros contrib.custeio ilum.publica	10.680,89	10.681,13	5.000,00	5.000,00	-5.681,13
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	10.680,89	10.681,13	5.000,00	5.000,00	-5.681,13
.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00452		01	1000110 receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	14.534,05	31.368,01	100.000,00	100.000,00	68.631,99
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	14.534,05	31.368,01	100.000,00	100.000,00	68.631,99
.1.50.0.3.0002	00454		01	1000110 atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.301,25	7.278,09	50.000,00	50.000,00	42.721,91
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.301,25	7.278,09	50.000,00	50.000,00	42.721,91
.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
.1.50.0.4.0001	00453		01	1000110 multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.796,75	6.233,55	45.000,00	45.000,00	38.766,45
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.796,75	6.233,55	45.000,00	45.000,00	38.766,45
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	720.081,82	1.192.636,25	3.200.000,00	3.200.000,00	2.007.363,75
				TOTAL CONTRIBUICOES	720.081,82	1.192.636,25	3.200.000,00	3.200.000,00	2.007.363,75
.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
.1.01.0.1.0001	00153		05	1400000 remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	296,25	902,77	60.000,00	60.000,00	59.097,23
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	296,25	902,77	60.000,00	60.000,00	59.097,23

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	40.976,02	83.352,74	94.862,85	94.862,85	11.510,11
					40.976,02	83.352,74	94.862,85	94.862,85	11.510,11
.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia bolsa familia	204,55	388,72	0,00	0,00	-388,72
					204,55	388,72	0,00	0,00	-388,72
.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas igd -suas	3,07	6,77	0,00	0,00	-6,77
					3,07	6,77	0,00	0,00	-6,77
.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo paif-piso basico fixo	452,54	1.736,38	0,00	0,00	-1.736,38
					452,54	1.736,38	0,00	0,00	-1.736,38
.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018 atencao basica	6,70	133,29	100.000,00	100.000,00	99.866,71
					6,70	133,29	100.000,00	100.000,00	99.866,71
.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude vigilancia em saude	95,57	316,53	0,00	0,00	-316,53
					95,57	316,53	0,00	0,00	-316,53
.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental gestao do sus saude mental	311,87	794,56	0,00	0,00	-794,56
					311,87	794,56	0,00	0,00	-794,56
.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude unidades basicas de saude ubs-investimento	71,73	236,57	0,00	0,00	-236,57
					71,73	236,57	0,00	0,00	-236,57
.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus gestao do sus	134,32	443,02	0,00	0,00	-443,02
					134,32	443,02	0,00	0,00	-443,02
.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento saude bucal	110,12	363,22	0,00	0,00	-363,22
					110,12	363,22	0,00	0,00	-363,22
.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa atencao basica	1.534,85	1.688,94	50.000,00	50.000,00	48.311,06
					1.534,85	1.688,94	50.000,00	50.000,00	48.311,06
.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs progr.requalificacao ubs -reforma	178,25	587,94	0,00	0,00	-587,94
					178,25	587,94	0,00	0,00	-587,94
.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado ampliacao psf penteado	40,75	134,40	0,00	0,00	-134,40
					40,75	134,40	0,00	0,00	-134,40
.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta ampliacao ubs paulo maneta	48,98	161,52	0,00	0,00	-161,52
					48,98	161,52	0,00	0,00	-161,52
.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor ampliacao ubs val flor	185,46	611,72	0,00	0,00	-611,72
					185,46	611,72	0,00	0,00	-611,72
.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho ampliacao ubs filipinho	418,56	1.380,59	0,00	0,00	-1.380,59
					418,56	1.380,59	0,00	0,00	-1.380,59
.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre ampliacao ubs campestre	937,81	3.093,28	0,00	0,00	-3.093,28
					937,81	3.093,28	0,00	0,00	-3.093,28
.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande usb recanto lagoa grande	142,40	469,71	0,00	0,00	-469,71
					142,40	469,71	0,00	0,00	-469,71
.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica assistencia farmaceutica	524,33	1.729,48	0,00	0,00	-1.729,48
					524,33	1.729,48	0,00	0,00	-1.729,48
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio atencao basica	74,60	246,06	10.000,00	10.000,00	9.753,94
					74,60	246,06	10.000,00	10.000,00	9.753,94
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia mac assistencia	0,04	0,11	0,00	0,00	-0,11
					0,04	0,11	0,00	0,00	-0,11

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,02	0,04	0,00	0,00	-0,04
				apoio as creches carinhoso	0,02	0,04	0,00	0,00	-0,04
.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	348,75	769,95	5.000,00	5.000,00	4.230,05
				recursos - pnate - ensino fundamental	348,75	769,95	5.000,00	5.000,00	4.230,05
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	7.579,16	44.279,90	102.000,00	102.000,00	57.720,10
				transporte de aluno -secr.estado educacao	7.579,16	44.279,90	102.000,00	102.000,00	57.720,10
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	7.937,39	20.155,52	0,00	0,00	-20.155,52
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	7.937,39	20.155,52	0,00	0,00	-20.155,52
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	85,48	190,77	0,00	0,00	-190,77
				recursos - pnae - ensino fundamental	85,48	190,77	0,00	0,00	-190,77
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	12.097,31	22.213,80	250.000,00	250.000,00	227.786,20
				remuneracao de aplicacoes financeiras	12.097,31	22.213,80	250.000,00	250.000,00	227.786,20
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	180,59	358,28	500,00	500,00	141,72
				cide	180,59	358,28	500,00	500,00	141,72
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	7,74	17,09	0,00	0,00	-17,09
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	7,74	17,09	0,00	0,00	-17,09
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	33,33	109,92	0,00	0,00	-109,92
				estruturacao rede serv.atencao 2013	33,33	109,92	0,00	0,00	-109,92
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	64,96	159,20	0,00	0,00	-159,20
				protecao social basica	64,96	159,20	0,00	0,00	-159,20
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,30	3,66	0,00	0,00	-3,66
				protecao de alta complexidade	0,30	3,66	0,00	0,00	-3,66
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	0,00	214,93	0,00	0,00	-214,93
				primeira infancia no suas	0,00	214,93	0,00	0,00	-214,93
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	30,82	69,08	0,00	0,00	-69,08
				protecao especial media complexidade	30,82	69,08	0,00	0,00	-69,08
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	234,58	352,72	0,00	0,00	-352,72
				saude - geral	234,58	352,72	0,00	0,00	-352,72
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronicas	2.980,60	17.887,08	99.000,00	99.000,00	81.112,92
				transito - sinalizacao	2.980,60	17.887,08	99.000,00	99.000,00	81.112,92
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	483,03	591,07	1.000,00	1.000,00	408,93
				transito - sinalizacao	483,03	591,07	1.000,00	1.000,00	408,93
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	919,83	1.860,82	0,00	0,00	-1.860,82
				piso alta complexidade i crianca adolescente	919,83	1.860,82	0,00	0,00	-1.860,82
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	55,55	184,52	0,00	0,00	-184,52
				sep uam filipinho	55,55	184,52	0,00	0,00	-184,52
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	3.418,75	5.922,08	0,00	0,00	-5.922,08
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	3.418,75	5.922,08	0,00	0,00	-5.922,08
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	2.022,79	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
				alexandre eder	2.022,79	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38

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

 D4S1gn 1aac62c-e0a8-4608-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	6,41	21,27	0,00	0,00	-21,27
				covid suas alimento	6,41	21,27	0,00	0,00	-21,27
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	240,07	905,65	0,00	0,00	-905,65
				covid suas epi	240,07	905,65	0,00	0,00	-905,65
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	81,58	180,10	0,00	0,00	-180,10
				auxilio cultural aldir blanc	81,58	180,10	0,00	0,00	-180,10
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	350,37	1.155,65	0,00	0,00	-1.155,65
				unidade de pronto atendimento - upa	350,37	1.155,65	0,00	0,00	-1.155,65
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	10.035,07	22.153,20	0,00	0,00	-22.153,20
				progr.projeto social cmdca	10.035,07	22.153,20	0,00	0,00	-22.153,20
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	rend.aplic.fundo municipal da cultura	2,95	9,80	0,00	0,00	-9,80
				cultura	2,95	9,80	0,00	0,00	-9,80
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	34,85	115,74	0,00	0,00	-115,74
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	34,85	115,74	0,00	0,00	-115,74
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	34,11	75,30	0,00	0,00	-75,30
				covid suas acolhimento	34,11	75,30	0,00	0,00	-75,30
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	0,93	2,09	0,00	0,00	-2,09
				bpc na escola	0,93	2,09	0,00	0,00	-2,09
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	-10,93	211,91	0,00	0,00	-211,91
				sigtv estruturacao investimento	-10,93	211,91	0,00	0,00	-211,91
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic.fundeb parcela diferida	0,53	1,16	0,00	0,00	-1,16
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,53	1,16	0,00	0,00	-1,16
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	22,57	49,82	0,00	0,00	-49,82
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	22,57	49,82	0,00	0,00	-49,82
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	104,94	231,66	0,00	0,00	-231,66
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	104,94	231,66	0,00	0,00	-231,66
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	138,22	305,12	0,00	0,00	-305,12
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	138,22	305,12	0,00	0,00	-305,12
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	65,44	144,46	0,00	0,00	-144,46
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	65,44	144,46	0,00	0,00	-144,46
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic.estrada do baython	2.159,65	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
				estrada do baython	2.159,65	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.159,65	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.159,65	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	85,17	282,89	0,00	0,00	-282,89
				programa cozinha alimento	85,17	282,89	0,00	0,00	-282,89
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	283,73	942,37	0,00	0,00	-942,37
				academia ao ar livre jd california	283,73	942,37	0,00	0,00	-942,37
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	11,92	26,32	0,00	0,00	-26,32
				reforma e revitalizacao terminal onibus	11,92	26,32	0,00	0,00	-26,32
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	100,00	120,19	0,00	0,00	-120,19
				protecao de alta complexidade	100,00	120,19	0,00	0,00	-120,19

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6b2c-e0a8-4668-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	46,00	197,52	0,00	0,00	-197,52
				valflor academia	46,00	197,52	0,00	0,00	-197,52
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	3.497,85	10.202,98	0,00	0,00	-10.202,98
				transf.especiais -202290320001	3.497,85	10.202,98	0,00	0,00	-10.202,98
.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	150,92	333,16	0,00	0,00	-333,16
				rua bernardo svartman	150,92	333,16	0,00	0,00	-333,16
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	401,21	906,02	0,00	0,00	-906,02
				convenio especial casa civil	401,21	906,02	0,00	0,00	-906,02
.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	0,00	17,52	0,00	0,00	-17,52
				aprimoramento cadunico	0,00	17,52	0,00	0,00	-17,52
.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficos eventuais	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
				beneficio eventual	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
				aprimoramento cadunico	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	476,14	1.044,71	0,00	0,00	-1.044,71
				programa prospera - psb	476,14	1.044,71	0,00	0,00	-1.044,71
.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	11,61	25,64	0,00	0,00	-25,64
				sigtv gnd3 3515103 0003	11,61	25,64	0,00	0,00	-25,64
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.068,12	2.358,19	0,00	0,00	-2.358,19
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.068,12	2.358,19	0,00	0,00	-2.358,19
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	446,07	4.114,78	0,00	0,00	-4.114,78
				recapeamento vias centrais	446,07	4.114,78	0,00	0,00	-4.114,78
.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	291,63	643,79	0,00	0,00	-643,79
				academia ao ar livre - jd boa vista	291,63	643,79	0,00	0,00	-643,79
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	583,26	935,42	0,00	0,00	-935,42
				academia ao ar livre - jd penteado	583,26	935,42	0,00	0,00	-935,42
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	159,54	396,75	0,00	0,00	-396,75
				procad suas	159,54	396,75	0,00	0,00	-396,75
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	221,16	514,90	0,00	0,00	-514,90
				beneficio eventual	221,16	514,90	0,00	0,00	-514,90
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	357,32	788,81	0,00	0,00	-788,81
				municipio - castracao municipal	357,32	788,81	0,00	0,00	-788,81
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.152,59	4.752,01	0,00	0,00	-4.752,01
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.152,59	4.752,01	0,00	0,00	-4.752,01
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	719,88	1.589,19	0,00	0,00	-1.589,19
				rua joao tamochumas trecho 1 e 2	719,88	1.589,19	0,00	0,00	-1.589,19
.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.286,10	2.839,16	0,00	0,00	-2.839,16
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.286,10	2.839,16	0,00	0,00	-2.839,16
.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	0,00	352,16	0,00	0,00	-352,16
				academia ao ar livre praca da cobra	0,00	352,16	0,00	0,00	-352,16
.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	25,32	55,90	0,00	0,00	-55,90
				cursos escola de qualificacao profissional	25,32	55,90	0,00	0,00	-55,90

D4Sign 1ac6b2c-e0a8-4668-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	19.264,55	19.264,55	0,00	0,00	-19.264,55
				convenio 0891822/2019	19.264,55	19.264,55	0,00	0,00	-19.264,55
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	132.296,25	308.484,48	772.362,85	772.362,85	463.878,37
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	132.296,25	308.484,48	772.362,85	772.362,85	463.878,37
.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	7.355.628,33	12.759.288,16	67.665.604,00	67.665.604,00	54.906.315,84
		01	1100000	geral	4.413.376,99	7.655.572,88	40.599.362,40	40.599.362,40	32.943.789,52
		01	2000000	educacao	1.838.907,07	3.189.822,02	16.916.401,00	16.916.401,00	13.726.578,98
		01	3100000	saude - geral	1.103.344,27	1.913.893,26	10.149.840,60	10.149.840,60	8.235.947,34
.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	0,00	7.118.993,00	7.118.993,00	7.118.993,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.339.244,75	5.339.244,75	5.339.244,75
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.779.748,25	1.779.748,25	1.779.748,25
.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	2.154,22	2.584,29	15.000,00	15.000,00	12.415,71
		01	1100000	geral	1.292,52	1.550,55	9.000,00	9.000,00	7.449,45
		01	2000000	educacao	538,54	646,04	3.750,00	3.750,00	3.103,96
		01	3100000	saude - geral	323,16	387,70	2.250,00	2.250,00	1.862,30
.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	17.264,64	17.264,64	25.000,00	25.000,00	7.735,36
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	17.264,64	17.264,64	25.000,00	25.000,00	7.735,36

D4Sign 1cac62c-e0a8-4668-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
.2.52.4.1.0001	00145	05	1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep	252.835,81	505.700,73	3.000.000,00	3.000.000,00	2.494.299,27
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	252.835,81	505.700,73	3.000.000,00	3.000.000,00	2.494.299,27
.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
.3.50.1.1.0001	00479	05	3010000	atencao basica	857.396,11	2.211.539,37	7.121.000,00	7.121.000,00	4.909.460,63
				atencao basica	857.396,11	2.211.539,37	7.121.000,00	7.121.000,00	4.909.460,63
.3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude	0,00	200.504,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.918.496,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	200.504,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.918.496,00
.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
.3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	2.190.750,00	2.469.751,31	3.370.000,00	3.370.000,00	900.248,69
				atencao media alta complex amb e hosp.	2.190.750,00	2.469.751,31	3.370.000,00	3.370.000,00	900.248,69
.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
.3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	18.700,00	56.853,37	65.000,00	65.000,00	8.146,63
				vigilancia em saude	18.700,00	56.853,37	65.000,00	65.000,00	8.146,63
.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
.3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	0,00	22.261,02	0,00	0,00	-22.261,02
				assistencia farmaceutica	0,00	22.261,02	0,00	0,00	-22.261,02
.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
.4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	213.375,87	975.236,81	5.165.646,58	5.165.646,58	4.190.409,77
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	213.375,87	975.236,81	5.165.646,58	5.165.646,58	4.190.409,77

DASign 1cac662c-e6a8-4668-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche	470,55	1.038,79	500.000,00	500.000,00	498.961,21
				rec. do salario educacao - creche	470,55	1.038,79	500.000,00	500.000,00	498.961,21
.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
.4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
.4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	88.324,00	88.324,00	293.000,00	293.000,00	204.676,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	88.324,00	88.324,00	293.000,00	293.000,00	204.676,00
.4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
.4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
				recursos - pnae - creche	0,32	0,69	355.000,00	355.000,00	354.999,31
.4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	354.999,31
				recursos - pnae - eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
.4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
.4.53.0.1.0002	00895	05	2870000	recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
.7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
.7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
.7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

 D4S1gn 1ac682c-e0a8-4668-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	38.040,00	38.040,00	263.000,00	263.000,00	224.960,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	38.040,00	38.040,00	263.000,00	263.000,00	224.960,00
.7.52.0.1.0005	00485			igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		05	5000009	bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
.7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	67.662,19	67.662,19	60.000,00	60.000,00	-7.662,19
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	67.662,19	67.662,19	60.000,00	60.000,00	-7.662,19
.7.52.0.1.0010	00490			protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
.7.52.0.1.0011	00859			procad suas	22.032,16	22.032,16	0,00	0,00	-22.032,16
		05	5000064	procad suas	22.032,16	22.032,16	0,00	0,00	-22.032,16
.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	12.291,00	21.153,00	84.000,00	84.000,00	62.847,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	12.291,00	21.153,00	84.000,00	84.000,00	62.847,00
.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
.9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	9.416,26	18.832,52	0,00	0,00	-18.832,52
		01	1100000	geral	9.416,26	18.832,52	0,00	0,00	-18.832,52
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.146.341,46	19.478.067,05	98.269.243,58	98.269.243,58	78.791.176,53
.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	2.656.584,96	6.072.723,09	36.411.836,00	36.411.836,00	30.339.112,91
		01	1100000	geral	1.593.950,95	3.643.633,81	21.847.101,60	21.847.101,60	18.203.467,79
		01	2000000	educacao	664.146,22	1.518.180,73	9.102.959,00	9.102.959,00	7.584.778,27
		01	3100000	saude - geral	398.487,79	910.908,55	5.461.775,40	5.461.775,40	4.550.866,85
.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	1.759.097,67	5.740.619,69	10.000.000,00	10.000.000,00	4.259.380,31
		01	1100000	geral	1.055.458,44	3.444.371,46	6.000.000,00	6.000.000,00	2.555.628,54

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	439.774,22	1.435.154,48	2.500.000,00	2.500.000,00	1.064.845,52
		01	3100000	saude - geral	263.865,01	861.093,75	1.500.000,00	1.500.000,00	638.906,25
.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	22.040,42	31.011,90	250.696,00	250.696,00	219.684,10
		01	1100000	geral	13.224,25	18.607,13	150.417,60	150.417,60	131.810,47
		01	2000000	educacao	5.510,09	7.752,95	62.674,00	62.674,00	54.921,05
		01	3100000	saude - geral	3.306,08	4.651,82	37.604,40	37.604,40	32.952,58
.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-c	0,00	17.506,05	19.500,00	19.500,00	1.993,95
		01	1300000	cide	0,00	17.506,05	19.500,00	19.500,00	1.993,95
.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	2.633.618,00	2.633.618,00	1.190.000,00	1.190.000,00	-1.443.618,00
		02	3010000	atencao basica	2.633.618,00	2.633.618,00	1.190.000,00	1.190.000,00	-1.443.618,00
.3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
.3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS 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	2.330.651,76	23.206.517,57	23.206.517,57	20.875.865,81
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	2.330.651,76	23.206.517,57	23.206.517,57	20.875.865,81
.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	42.976,37	42.976,37	265.000,00	265.000,00	222.023,63
		02	5000010	protecao social basica	42.976,37	42.976,37	265.000,00	265.000,00	222.023,63

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

 D4S1gn 1cac62c-e6a8-46e8-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	54.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	54.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	8.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	8.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.506.969,18	16.931.106,86	71.813.549,57	71.813.549,57	54.882.442,71
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	3.026.613,98	7.763.865,13	35.750.000,00	35.750.000,00	27.986.134,87
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.026.613,98	7.763.865,13	35.750.000,00	35.750.000,00	27.986.134,87
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.026.613,98	7.763.865,13	35.750.000,00	35.750.000,00	27.986.134,87
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.679.924,62	44.173.039,04	205.832.793,15	205.832.793,15	161.659.754,11
0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.01.0.5.0001	00772			multas prevista legislacao de transito	129.481,56	335.056,48	1.296.844,00	1.296.844,00	961.787,52
		01	4100000	transito - sinalizacao	129.481,56	335.056,48	1.296.844,00	1.296.844,00	961.787,52
1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	72.271,41	160.375,60	0,00	0,00	-160.375,60
		01	1100000	geral	72.271,41	160.375,60	0,00	0,00	-160.375,60
1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	10.465,46	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54
		01	1100000	geral	10.465,46	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54

D4Sign 1cac662c-e0a8-4668-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	212.218,43	505.897,54	1.396.844,00	1.396.844,00	890.946,46
.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	55.334,14	110.440,18	900.000,00	900.000,00	789.559,82
		01	1100000	geral	55.334,14	110.440,18	900.000,00	900.000,00	789.559,82
.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
.2.99.0.2.0001	00543			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
.2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	501,40	1.393,03	10.000,00	10.000,00	8.606,97
		01	1100000	geral	501,40	1.393,03	10.000,00	10.000,00	8.606,97
.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	187,83	878,93	1.000,00	1.000,00	121,07
		01	1100000	geral	187,83	878,93	1.000,00	1.000,00	121,07
.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80
		01	1100000	geral	0,00	1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	56.023,37	113.897,94	921.000,00	921.000,00	807.102,06
.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
.9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	118.307,33	336.001,72	910.627,20	910.627,20	574.625,48
		01	1100000	geral	118.307,33	336.001,72	910.627,20	910.627,20	574.625,48
.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	300,01	569,39	10.000,00	10.000,00	9.430,61
		01	1100000	geral	300,01	569,39	10.000,00	10.000,00	9.430,61

D4Sign 1ac682c-e6a8-4668-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.607,34	336.571,11	1.095.627,20	1.095.627,20	759.056,09
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.849,14	956.366,59	3.413.471,20	3.413.471,20	2.457.104,61
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.061.466,16	59.238.488,93	268.868.627,20	268.868.627,20	209.630.138,27
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.51.1.1.0001	00763	05	3000063	estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00790	05	1000116	pavimentacao alexandre eder	98.620,00	98.620,00	0,00	0,00	-98.620,00
				alexandre eder	98.620,00	98.620,00	0,00	0,00	-98.620,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	98.620,00	107.293,13	0,00	0,00	-107.293,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.620,00	107.293,13	0,00	0,00	-107.293,13
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	98.620,00	107.293,13	0,00	0,00	-107.293,13
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					

D4Sign 1cac62c-e0a8-46b8-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	0,00	-54,50	0,00	0,00	54,50
		01	1100000	geral	0,00	-32,70	0,00	0,00	32,70
		01	2000000	educacao	0,00	-13,62	0,00	0,00	13,62
		01	3100000	saude - geral	0,00	-8,18	0,00	0,00	8,18
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-6,10	0,00	0,00	6,10
		01	1100000	geral	0,00	-6,10	0,00	0,00	6,10
1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,18
		01	1100000	geral	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10
		01	2000000	educacao	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
		01	3100000	saude - geral	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.471.125,63	-2.553.033,75	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-10.980.087,05
		01	2000000	educacao	-1.471.125,63	-2.553.033,75	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-10.980.087,05
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-430,85	-516,86	-3.000,00	-3.000,00	-2.483,14
		01	2000000	educacao	-430,85	-516,86	-3.000,00	-3.000,00	-2.483,14
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-531.316,97	-1.214.544,57	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-6.067.822,63
		01	2000000	educacao	-531.316,97	-1.214.544,57	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-6.067.822,63
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-352.437,82	-1.148.742,16	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-851.257,84
		01	2000000	educacao	-352.437,82	-1.148.742,16	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-851.257,84
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.408,08	-6.202,37	-50.139,20	-50.139,20	-43.936,83
		01	2000000	educacao	-4.408,08	-6.202,37	-50.139,20	-50.139,20	-43.936,83
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.359.719,35	-4.923.039,71	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-17.945.587,49
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.359.719,35	-4.923.039,71	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-17.945.587,49
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.359.719,35	-4.923.123,49	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-17.945.503,71
TOTAL GERAL DA RECEITA					31.800.366,81	54.422.658,57	246.000.000,00	246.000.000,00	191.577.341,43

D4Sign 1ac682c-e0a8-4668-a495-d08cc5524025 - 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 Sintetico - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.142.314,33	12.607.962,57	55.650.000,00	55.650.000,00	43.042.037,43
0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	720.081,82	1.192.636,25	3.200.000,00	3.200.000,00	2.007.363,75
0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	132.296,25	308.484,48	772.362,85	772.362,85	463.878,37
0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.679.924,62	44.173.039,04	205.832.793,15	205.832.793,15	161.659.754,11
0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.849,14	956.366,59	3.413.471,20	3.413.471,20	2.457.104,61
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	34.061.466,16	59.238.488,93	268.868.627,20	268.868.627,20	209.630.138,27
0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.620,00	107.293,13	0,00	0,00	-107.293,13
0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.359.719,35	-4.923.039,71	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-17.945.587,49
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.359.719,35	-4.923.123,49	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-17.945.503,71
	TOTAL GERAL DA RECEITA	31.800.366,81	54.422.658,57	246.000.000,00	246.000.000,00	191.577.341,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.470,74	512.320,74	519.500,00	7.179,26
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	254.999,99	255.000,00	0,01
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	49.500,00	50.000,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.800,00	50.000,00	41.200,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.669,92	70.000,00	64.330,08
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.802,97	30.000,00	3.197,03
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	9.900,00	9.900,00	50.000,00	40.100,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.000,00	176.456,33	180.000,00	3.543,67
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	19.990,00	20.000,00	10,00
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	516,60	2.291,21	10.000,00	7.708,79
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			33.887,34	1.066.731,16	1.355.000,00	288.268,84
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			33.887,34	1.066.731,16	1.355.000,00	288.268,84
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	36.000,00	36.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	11.318,82	20.000,00	8.681,18
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	5.793,00	55.489,00	56.000,00	511,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.250,00	50.000,00	46.750,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA			5.793,00	70.057,82	498.538,00	428.480,18
			TOTAL DA UNIDADE			5.793,00	70.057,82	498.538,00	428.480,18
			TOTAL DO ORGAO			39.680,34	1.136.788,98	1.853.538,00	716.749,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	1.619,14	200.000,00	198.380,86
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	33.000,00	82.900,00	83.000,00	100,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	25.937,18	942.634,79	1.221.600,00	278.965,21
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	356.000,00	650.000,00	294.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	22.000,00	50.000,00	28.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	49.500,00	50.000,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.026,60	82.000,00	79.973,40
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	92.107,21	140.000,00	47.892,79
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	12.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.000,00	696.338,50	707.000,00	10.661,50
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.050,00	10.800,00	100.000,00	89.200,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	598,50	3.471,33	100.000,00	96.528,67
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	127.825,16	162.196,16	163.000,00	803,84
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.132,78	100.000,00	97.867,22
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
			TOTAL DO PROGRAMA			223.410,84	2.535.626,51	3.976.612,00	1.440.985,49
			TOTAL DA UNIDADE			223.410,84	2.535.626,51	3.976.612,00	1.440.985,49
			TOTAL DO ORGAO			223.410,84	2.535.626,51	3.976.612,00	1.440.985,49

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	-42.035,43	727.864,57	813.000,00	85.135,43
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	391.000,00	392.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.900,00	8.000,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	4.039,40	103.939,40	107.000,00	3.060,60
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.500,00	50.000,00	42.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.941,90	10.793,49	36.350,00	25.556,51
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	26.802,92	38.000,00	11.197,08
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	56.079,72	68.000,00	11.920,28
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	5.200,00	58.876,56	120.000,00	61.123,44
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	10.000,00	11.190,00	21.650,00	10.460,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	172,20	1.950,64	5.000,00	3.049,36
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-20.681,93	1.503.797,30	1.794.000,00	290.202,70
		TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			-20.681,93	1.503.797,30	1.794.000,00	290.202,70
			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	25.000,00	25.000,00

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			TOTAL DO ORGAO			-20.681,93	1.503.797,30	1.849.000,00	345.202,70

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-29.281,00	2.241.970,89	2.272.200,00	30.229,11
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-55.136,91	6.963.346,60	7.484.955,00	521.608,40
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	948.000,00	1.023.330,00	75.330,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	3.850.000,00	3.850.400,00	400,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	553.499,90	584.500,00	31.000,10
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	50.000,00	190.513,32	200.000,00	9.486,68
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487.597,22	1.124.710,68	1.132.000,00	7.289,32
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	44.000,00	99.891,96	100.500,00	608,04
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	111.022,29	204.403,71	213.000,00	8.596,29
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.657,92	24.958,62	26.000,00	1.041,38
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.899.775,36	1.912.981,56	2.209.400,00	296.418,44
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	63.902,00	63.999,99	97,99
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	64.872,00	64.872,00	65.012,38	140,38
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	818,46	968,46	29.520,00	28.551,54
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.280,12	654.879,52	1.175.000,00	520.120,48
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	9.688,00	54.912,49	45.224,49
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	341.710,00	606.131,86	607.000,00	868,14
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.312,66	121.812,66	122.500,00	687,34
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	335.560,33	335.560,33	336.000,00	439,67
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.000,00	7.019,23	61.500,00	54.480,77
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	16.000,00	16.400,00	400,00
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	58.204,21	60.000,00	1.795,79
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	26.802,97	50.000,00	23.197,03
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	12.609,85	1.123.256,84	1.290.000,00	166.743,16
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	3.486,14	148.624,65	183.105,85	34.481,20
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-54,68	4.403.447,47	4.403.750,00	302,53
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	327.500,00	368.000,00	40.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	61.000,00	71.120,00	10.120,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	2.060.000,00	2.060.185,00	185,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	951.400,00	951.545,00	145,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.000,00	61.281,90	62.000,00	718,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	6.160,71	16.060,71	20.000,00	3.939,29
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	92.431,89	92.431,89	97.000,00	4.568,11
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	69.000,00	229.897,46	249.000,00	19.102,54
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	204.000,00	204.000,00	205.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	163.000,00	163.000,00	164.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	81.000,01	130.600,00	49.599,99
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	38.999,97	38.999,97	143.500,00	104.500,03
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	196.799,99	196.799,99	196.800,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	16.244,16	41.000,00	24.755,84
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	7.999,99	7.999,99	8.000,00	0,01
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	7.102.270,00	7.102.500,00	230,00
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	5.965.000,00	5.965.340,00	340,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.412.000,00	3.412.325,00	325,00
			TOTAL DO PROGRAMA			4.126.622,31	46.882.333,51	49.193.100,71	2.310.767,20
			TOTAL DA UNIDADE			4.126.622,31	46.882.333,51	49.193.100,71	2.310.767,20
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	271.010,00	271.010,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	595.948,61	1.500.000,00	904.051,39
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,99	292.999,99	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	12.408,27	12.408,27
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	90.392,00	90.392,00	510.000,00	419.608,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	47.999,99	47.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	24.499,03	24.499,03
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	623.888,60	15.373.943,40	22.786.517,57	7.412.574,17
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,01	456.400,01	3.291.226,70	2.834.826,69
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	43.000,01	43.000,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	499.999,99	499.999,99
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	27,41	10.000,00	9.972,59
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	207.050,00	207.050,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	259.557,09	355.000,00	95.442,91
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			714.280,61	22.314.838,40	39.203.326,83	16.888.488,43
			TOTAL DA UNIDADE			714.280,61	22.314.838,40	39.203.326,83	16.888.488,43
			TOTAL DO ORGAO			4.840.902,92	69.197.171,91	88.396.427,54	19.199.255,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.938,04	287.651,02	290.000,00	2.348,98
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	83.000,00	100.000,00	17.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	8.200,00	30.000,00	21.800,00
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	30.000,00	26.400,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	26.802,92	30.000,00	3.197,08
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	27.500,00	52.590,00	200.000,00	147.410,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	5.550,00	10.000,00	4.450,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	123,00	2.669,25	3.000,00	330,75
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	6.038,78	312.806,00	306.767,22
			TOTAL DO PROGRAMA			29.561,04	506.001,97	1.424.806,00	918.804,03
			TOTAL DA UNIDADE			29.561,04	506.001,97	1.424.806,00	918.804,03
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

D4Sign 1ac862c-6ea8-46e8-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		29.561,04	506.001,97	1.554.806,00	1.048.804,03

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
			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	414.252,65	428.999,94	14.747,29
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.265.681,22	1.413.966,57	148.285,35
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.265.681,22	1.413.966,57	148.285,35
			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	4.013,08	513.429,66	522.200,00	8.770,34
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	193.222,68	193.300,00	77,32
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	33.500,00	40.000,00	6.500,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	49.932,02	50.000,00	67,98
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	20.000,00	12.900,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.849,30	22.609,00	83.000,00	60.391,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	26.802,97	30.000,00	3.197,03

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.600,00	113.594,00	119.000,00	5.406,00
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	28.006,00	199.887,00	251.500,00	51.613,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.000,00	32.950,00	33.000,00	50,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	172,20	14.222,52	30.000,00	15.777,48
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			58.640,58	1.242.249,85	1.502.000,00	259.750,15
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			58.640,58	1.242.249,85	1.502.000,00	259.750,15
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			58.640,58	2.509.931,07	2.925.966,57	416.035,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	16.957,43	520.707,43	550.000,00	29.292,57
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	135.000,00	170.000,00	35.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	59.900,00	120.000,00	60.100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	11.800,00	50.000,00	38.200,00
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.100,00	50.000,00	42.900,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	26.802,92	35.000,00	8.197,08
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.000,00	66.189,03	115.000,00	48.810,97
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.350,00	6.200,00	15.000,00	8.800,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	14.247,76	15.000,00	752,24
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			23.307,43	896.947,14	1.840.000,00	943.052,86
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			23.307,43	896.947,14	1.840.000,00	943.052,86
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			23.307,43	896.947,14	1.840.000,00	943.052,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	24.435,27	50.000,00	25.564,73
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	11.244,40	7.607.059,15	7.638.000,00	30.940,85
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	5.701.000,00	5.702.000,00	1.000,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	1.499.999,90	1.500.000,00	0,10
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	19.030,72	1.468.930,72	1.470.000,00	1.069,28
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	14.082,88	1.468.127,59	1.490.000,00	21.872,41
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	189.922,00	189.922,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	26.802,96	100.000,00	73.197,04
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	599.900,00	600.000,00	100,00
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	720.000,00	1.120.000,00	400.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	12.542,70	360.605,74	800.000,00	439.394,26
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	269.935,32	279.999,99	10.064,67
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	2.640.000,00	2.640.000,00	3.781.000,00	1.141.000,00

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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					
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	5.914,37	494.216,87	500.000,00	5.783,13
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	17.267,00	2.267.225,81	2.300.000,00	32.774,19
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	198.210,00	494.610,00	500.000,00	5.390,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	290.000,00	849.381,38	890.000,00	40.618,62
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	290.614,00	290.614,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		3.208.292,07	26.862.530,71	41.497.833,00	14.635.302,29
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		3.208.292,07	26.862.530,71	41.497.833,00	14.635.302,29
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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					
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
			de					
			TOTAL DO PROGRAMA SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	395.153,00	395.153,00
			TOTAL DA UNIDADE DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	395.153,00	395.153,00
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	25.173,27	1.974.704,54	2.099.000,00	124.295,46
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	4.999,90	5.000,00	0,10
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	121.881,10	1.479.431,05	2.129.750,00	650.318,95
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	394.485,79	394.485,79	2.330.000,00	1.935.514,21
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	-1.939.132,21	4.794.867,79	18.298.999,98	13.504.132,19
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	1.969.504,39	1.978.888,52	2.100.000,00	121.111,48
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	449.627,82	2.215.216,47	2.215.999,99	783,52
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	380.207,14	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
			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	390.000,01	390.000,01
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	575.000,16	809.581,90	815.000,01	5.418,11
			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	10.000,00	10.000,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			cia e atencao especializada						
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.976.747,46	16.283.651,17	36.425.134,00	20.141.482,83
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			1.976.747,46	16.283.651,17	36.425.134,00	20.141.482,83
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			5.185.039,53	43.146.181,88	78.318.120,00	35.171.938,12

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	4.000,00	4.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	8.400,00	8.400,00	8.500,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			8.400,00	8.400,00	15.000,00	6.600,00
			TOTAL DA UNIDADE			8.400,00	8.400,00	15.000,00	6.600,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	6.447,63	100.000,00	93.552,37
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	253,50	253,50	7.000,00	6.746,50
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	2.689,20	2.689,20	70.000,00	67.310,80
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	40.250,00	230.000,00	246.000,00	16.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	50.666,70	50.666,70	54.560,00	3.893,30
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	16.200,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

D4Sign 1ca862c-6e08-46e8-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	84.400,00	84.400,00	87.500,00	3.100,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	84,00	84,00	10.000,00	9.916,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			194.543,40	390.741,03	667.600,00	276.858,97
			TOTAL DA UNIDADE			194.543,40	390.741,03	667.600,00	276.858,97
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	155.704,76	310.000,00	154.295,24
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	66.000,00	130.000,00	64.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	11.000,00	50.000,00	39.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	22.712,29	33.527,29	45.000,00	11.472,71
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	8.400,00	8.400,00	30.000,00	21.600,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	63.500,00	63.999,99	499,99
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	344,40	524,80	30.000,00	29.475,20
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	459,31	459,31	459,32	0,01

D4Sign 1ca862c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	70.728,00	358.469,72	436.000,00	77.530,28
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	36.000,00	108.824,68	109.000,00	175,32
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.042,45	14.423,95	15.000,00	576,05
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	9.665,13	10.414,83	29.000,00	18.585,17
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	39.660,97	55.000,00	15.339,03
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	39.660,97	57.000,00	17.339,03
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	6.168,82	36.000,00	29.831,18
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.719,28	57.000,00	280,72
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.305.957,29	1.305.957,29	1.318.000,00	12.042,71
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	709.000,00	712.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.227,29	2.227,29	120.000,00	117.772,71
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	25.497,03	41.178,07	50.000,00	8.821,93

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	558,50	15.252,10	19.000,00	3.747,90
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	17.267,00	22.467,00	300.000,00	277.533,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.402,12	16.673,14	20.000,00	3.326,86
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	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	05	5000022	0,00	64.999,72	65.000,00	0,28
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	57.500,00	58.000,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	3.460,00	63.260,00	78.000,00	14.740,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
			TOTAL DO PROGRAMA			1.510.720,81	3.316.973,99	4.687.459,31	1.370.485,32
			TOTAL DA UNIDADE			1.510.720,81	3.316.973,99	4.687.459,31	1.370.485,32
			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	12.000,00	24.000,00	12.000,00
			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	18.000,00	36.000,00	18.000,00
			apoio a entidade de atendimento ao idoso						
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	113.000,00	113.000,00	113.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00
			atencao a pessoa com deficiencia						
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	3.407,60	3.407,60	5.000,00	1.592,40
			atencao a pessoa com deficiencia						
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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						
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	58.000,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	260.576,00	260.576,00	260.576,00	0,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	649,99	10.000,00	9.350,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	3.300,00	3.300,00	3.400,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	13.920,00	44.000,00	30.080,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	3.564,76	47.100,00	43.535,24
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	08 5100000	8.923,00	8.923,00	8.923,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	1.631,60	464.000,00	462.368,40
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	35.999,99	35.999,99
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	8.116,65	9.756,65	20.000,00	10.243,35
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	1.624,00	2.487,40	4.000,00	1.512,60
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.452,00	20.958,46	35.000,00	14.041,54
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	10.839,28	12.999,99	2.160,71
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	1.750,00	21.750,00	24.000,00	2.250,00

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	3.800,00	3.800,00	16.000,00	12.200,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	67.689,00	70.000,00	2.311,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08 5100000	246.461,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			adulto					
			TOTAL DO PROGRAMA		813.410,25	982.990,84	1.977.236,10	994.245,26
			TOTAL DA UNIDADE		813.410,25	982.990,84	1.977.236,10	994.245,26
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e	01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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					
			fortalecimento de vinculo scfv					
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.620,00	4.000,00	2.380,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00	4.000,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	999,99	999,99
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91 5100000	1.351.406,14	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	2.000,00	2.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-64.086,97	434.994,03	440.000,00	5.005,97
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	149.500,00	150.000,00	500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	39.999,90	40.000,00	0,10
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	199.900,00	200.000,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	47.833,28	87.674,61	100.000,00	12.325,39
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	12.500,00	50.000,00	37.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	3.545,90	3.545,90	60.000,00	56.454,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	165.200,00	374.146,22	454.399,99	80.253,77
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	43.800,00	78.700,00	100.000,00	21.300,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	162.000,00	204.900,00	270.000,00	65.100,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.549,80	81.946,29	100.000,00	18.053,71
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01 5100000	24,00	1.882,00	10.000,00	8.118,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	26.802,96	58.000,00	31.197,04
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	6.642,52	26.000,00	19.357,48
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01 5100000	1.250,00	11.290,00	12.000,00	710,00

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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					
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		1.712.522,15	3.073.211,41	3.629.567,20	556.355,79
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		1.712.522,15	3.073.211,41	3.629.567,20	556.355,79
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		4.239.596,61	7.772.317,27	10.976.862,61	3.204.545,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	156.000,00	256.101,99	949.999,99	693.898,00
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	0,00	850.000,01	850.000,01
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.500,00	100.000,00	81.500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	55.780,67	2.523.955,67	2.707.500,00	183.544,33
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.345.000,00	1.345.500,00	500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	299.999,90	300.000,00	0,10
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	149.831,86	150.000,00	168,14
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.237,77	205.092,44	210.000,00	4.907,56
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	54.000,00	100.000,00	46.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.103.593,00	1.607.465,02	3.587.735,00	1.980.269,98
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	25.562,40	448.924,52	1.498.000,00	1.049.075,48
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.802,92	50.000,00	23.197,08
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	50.000,00	23.168,36
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	331.000,00	1.917.964,81	5.523.000,00	3.605.035,19
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	301.000,00	1.055.000,00	754.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	50.000,00	189.900,00	190.000,00	100,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	200,00	200,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.846,20	28.179,68	40.000,00	11.820,32
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.354,03	99.999,97	9.645,94
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01

D4Sign 1ca862c-6e08-46e8-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPALIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	3.499.999,90	3.500.000,00	0,10
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	844.000,00	1.699.705,63	1.699.999,99	294,36
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	0,00	850.000,01	850.000,01
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	5,68	613,89	15.000,00	14.386,11
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			mento de agua						
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			cipio						
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	105.000,00	106.000,00	1.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	5.561,10	54.000,00	48.438,90
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			2.576.025,72	17.132.503,54	28.089.253,54	10.956.750,00
			TOTAL DA UNIDADE			2.576.025,72	17.132.503,54	28.089.253,54	10.956.750,00
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

D4Sign 1ac862c-e6a8-4668-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.576.025,72	17.132.503,54	28.252.518,54	11.120.015,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	332.316,00	428.444,20	432.270,00	3.825,80
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	79.463,00	187.000,00	107.537,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	607.286,36	614.573,99	7.287,63
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	269,96	269,96	20.000,00	19.730,04
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			332.585,96	1.886.095,53	2.168.956,24	282.860,71
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			332.585,96	1.886.095,53	2.168.956,24	282.860,71
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	49.188,16	3.415.248,07	4.502.685,00	1.087.436,93
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	1.849.500,00	1.850.000,00	500,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	499.999,90	500.000,00	0,10

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	2.469.900,00	2.470.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	5.500,00	70.000,00	64.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	52.353,80	295.445,00	243.091,20
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	53.605,93	54.000,00	394,07
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	204.280,32	204.280,32	205.000,00	719,68
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	52.000,00	341.818,00	401.026,00	59.208,00
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	309.900,00	310.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	11.203,72	50.000,00	38.796,28
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			305.468,48	9.313.209,74	10.919.694,00	1.606.484,26
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			305.468,48	9.313.209,74	10.919.694,00	1.606.484,26
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			638.054,44	11.199.305,27	13.098.650,24	1.899.344,97

D4Sign 1ac862c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006	04.122	3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	252.855,80	280.000,00	27.144,20
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	63.500,00	64.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	126,60	126,60	11.000,00	10.873,40
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	921,00	921,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	9.996,70	9.996,70	48.499,00	38.502,30
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	26.802,97	42.000,00	15.197,03
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	68.692,08	68.692,08	73.000,00	4.307,92
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	12.396,00	29.900,57	61.580,00	31.679,43
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	540,00	1.730,00	9.000,00	7.270,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.109,70	5.000,00	2.890,30
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	299.999,99	299.999,99
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,01	0,01
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			91.751,38	455.714,42	920.000,00	464.285,58
			TOTAL DA UNIDADE			91.751,38	455.714,42	920.000,00	464.285,58
			TOTAL DO ORGAO			91.751,38	455.714,42	930.000,00	474.285,58

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 35

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 COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.071,52	236.727,28	393.000,00	156.272,72
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	64.500,00	107.000,00	42.500,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.454,29	2.908,58	20.000,00	17.091,42	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	37.816,27	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	282,40	20.000,00	19.717,60	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	4.972,30	65.050,00	60.077,70	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	34.802,97	42.000,00	7.197,03	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	37.269,84	43.881,85	72.000,00	28.118,15	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.000,00	81.298,36	110.950,00	29.651,64	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	270,00	1.840,00	10.000,00	8.160,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			47.348,05	483.397,47	1.450.000,00	966.602,53
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			47.348,05	483.397,47	1.450.000,00	966.602,53
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			47.348,05	483.397,47	1.460.000,00	976.602,53

D4Sign 1ca862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 36

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	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	4.102,75	1.100.000,00	1.095.897,25
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	81.000,00	150.000,00	69.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	72.182,21	1.305.542,19	1.321.884,00	16.341,81
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	662.000,00	692.472,00	30.472,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	199.999,90	200.000,00	0,10
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	6.949,95	206.849,95	230.000,00	23.150,05
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	141,20	282,40	20.000,00	19.717,60
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	48.807,00	92.386,68	463.000,00	370.613,32
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	53.605,92	100.000,00	46.394,08
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	711.494,60	712.000,00	505,40
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	181.316,01	468.200,00	582.464,00	114.264,00
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	2.085,80	84.854,80	148.000,00	63.145,20
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.000,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	594.500,00	1.099.500,00	1.100.000,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA		905.982,17	7.369.719,19	10.840.820,00	3.471.100,81
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
			TOTAL DA UNIDADE		905.982,17	7.369.719,19	11.691.820,00	4.322.100,81
			TOTAL DO ORGAO		905.982,17	7.369.719,19	11.691.820,00	4.322.100,81

D4Sign 1ca862c-6ea8-4668-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 37

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	30.000,00	30.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.157,47	198.079,99	235.000,00	36.920,01
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	48.500,00	110.000,00	61.500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.900,00	20.000,00	100,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.690,08	20.000,00	10.309,92
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.802,97	40.000,00	13.197,03
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	33.000,00	72.179,91	95.000,00	22.820,09
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	270,00	2.490,00	15.000,00	12.510,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	598,00	1.196,00	5.000,00	3.804,00
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		35.025,47	382.438,95	800.000,00	417.561,05
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		35.025,47	382.438,95	800.000,00	417.561,05
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		35.025,47	382.438,95	800.000,00	417.561,05

D4Sign 1ac862c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 38

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	0,00	6.000,00	6.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87.000,00	90.000,00	3.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	11.075,40	354.292,15	355.733,00	1.440,85
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	160.000,00	161.650,00	1.650,00
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.700,00	50.000,00	43.300,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	66.500,00	120.000,00	53.500,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	32.000,00	90.000,00	58.000,00
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.500,00	20.000,00	14.500,00
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.004,00	20.140,79	72.387,03	52.246,24
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.000,00	128.652,97	133.672,97	5.020,00
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	67.599,00	67.600,00	1,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.000,00	28.608,60	61.847,00	33.238,40
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.300,00	14.690,00	5.390,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.361,43	4.420,00	3.058,57
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			26.079,40	967.654,94	1.278.000,00	310.345,06
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			26.079,40	967.654,94	1.278.000,00	310.345,06
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			26.079,40	967.654,94	1.278.000,00	310.345,06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 39

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	2.261,26	103.041,86	103.400,00	358,14
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.000,00	45.100,00	100,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	600,00	1.000,00	400,00
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			2.261,26	150.641,86	200.000,00	49.358,14
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			2.261,26	150.641,86	200.000,00	49.358,14
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			2.261,26	150.641,86	200.000,00	49.358,14

D4Sign 1ca862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 40

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						
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	41.500,00	170.000,00	128.500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	24.846,60	24.846,60	40.000,00	15.153,40
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			29.846,60	101.346,60	408.000,00	306.653,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			29.846,60	101.346,60	408.000,00	306.653,40
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			29.846,60	101.346,60	408.000,00	306.653,40

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 41

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	15.000,00	15.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
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	155.000,00	155.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			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	45.000,00	45.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	549.000,00	550.000,00	1.000,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.025,81	632.019,89	643.000,00	10.980,11
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	332.000,00	332.500,00	500,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	99.999,90	100.000,00	0,10
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	47.500,00	27.500,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	49.900,00	50.000,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.600,00	117.000,00	113.400,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	99.988,93	108.533,65	246.296,00	137.762,35
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.802,97	29.999,99	3.197,02
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	42.000,00	42.000,01	0,01
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.000,00	358.573,82	371.704,00	13.130,18
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	344,40	1.052,80	50.000,00	48.947,20
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			110.359,14	2.323.383,03	3.545.000,00	1.221.616,97
			TOTAL DA UNIDADE			110.359,14	2.323.383,03	3.545.000,00	1.221.616,97

D4Sign 1ac862c-e6a8-4668-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		110.359,14	2.323.383,03	3.700.000,00	1.376.616,97
		TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		19.082.190,99	169.770.869,30	253.510.321,50	83.739.452,20

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 1

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

Comarca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	105.000,00	0,06	106.000,00	0,63	1.000,00	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	33.000,00	0,17	169.900,00	0,10	323.000,00	1,95	153.100,00	-0,09
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	99.500,00	0,05	250.000,00	1,50	150.500,00	-0,09
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.063.934,93	21,29	48.677.858,16	28,67	53.807.312,85	324,84	5.129.454,69	-3,34
00.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	25.846.222,67	15,22	26.693.497,00	161,15	847.274,33	-0,55
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	50.000,00	0,26	7.918.412,52	4,66	8.334.870,00	50,31	416.457,48	-0,27
00.91.00	sentencas judiciais	508.082,23	2,66	5.926.381,84	3,49	7.628.200,00	46,05	1.701.818,16	-1,11
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	431.112,06	2,25	3.221.965,54	1,89	3.780.500,00	22,82	558.534,46	-0,36
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.086.129,22	26,65	91.965.240,73	54,17	100.923.379,85	609,29	8.958.139,12	-5,84
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	1.618.134,14	8,47	2.121.389,54	1,24	2.294.406,36	13,85	173.016,82	-0,11
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.081,52	0,05	218.323,42	0,12	962.921,00	5,81	744.597,58	-0,48
00.30.00	material de consumo	4.283.681,31	22,44	10.853.607,24	6,39	31.558.981,05	190,52	20.705.373,81	-13,51
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	17.267,00	0,09	22.467,00	0,01	312.400,00	1,88	289.933,00	-0,18
00.35.00	servicos de consultoria	5.000,00	0,02	684.410,42	0,40	1.042.672,96	6,29	358.262,54	-0,23
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	800.997,21	4,19	2.376.557,96	1,39	5.138.620,01	31,02	2.762.062,05	-1,80
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.595.232,07	24,08	40.942.714,89	24,11	81.538.198,96	492,26	40.595.484,07	-26,49
00.46.00	auxilio alimentacao	606.390,00	3,17	2.232.021,86	1,31	2.496.780,00	15,07	264.758,14	-0,17
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.232.200,00	1,31	2.233.200,00	13,48	1.000,00	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,42	1.120.000,00	6,76	400.000,00	-0,26
00.49.00	auxilio transporte	43.206,46	0,22	872.944,49	0,51	1.708.920,00	10,31	835.975,51	-0,54
00.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	4.102,75	0,00	1.100.000,00	6,64	1.095.897,25	-0,71
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	508.032,30	2,66	2.793.671,37	1,64	2.808.000,01	16,95	14.328,64	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	912.539,76	4,78	6.407.901,11	3,77	6.924.066,19	41,80	516.165,08	-0,33
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.401.561,77	70,23	72.482.312,05	42,69	141.239.166,54	852,69	68.756.854,49	-44,87
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.487.690,99	96,88	164.447.552,78	96,86	242.162.546,39	1461,9	77.714.993,61	-50,72
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.223.816,52	2,48	6.157.244,11	37,17	1.933.427,59	-1,26
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.531,00	19,55	3.239.531,00	-2,11
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.223.816,52	2,48	9.396.775,11	56,73	5.172.958,59	-3,37
00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	594.500,00	3,11	1.099.500,00	0,64	1.100.000,00	6,64	500,00	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	594.500,00	3,11	1.099.500,00	0,64	1.100.000,00	6,64	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	594.500,00	3,11	5.323.316,52	3,13	10.496.775,11	63,37	5.173.458,59	-3,37
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00.00.00	reserva de contingencia								
09.00.00	reserva de contingencia								
09.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	5,13	851.000,00	-0,55
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	5,13	851.000,00	-0,55
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	5,13	851.000,00	-0,55
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.082.190,99	100,00	169.770.869,30	100,00	253.510.321,50	100,00	83.739.452,20	100,00

D4Sign 1ca862c-e6a8-4e68-a905-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	71.421,10	71.421,10	512.320,74	440.899,64
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.484,23	7.484,23	254.999,99	247.515,76
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.812,12	8.812,12	49.500,00	40.687,88
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	706,00	706,00	8.800,00	8.094,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.669,92	5.669,92	5.669,92	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.841,24	6.841,24	26.802,97	19.961,73
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.080,00	39.303,91	176.456,33	137.152,42
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.495,62	5.195,62	19.990,00	14.794,38
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.256,14	1.616,94	2.291,21	674,27
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			135.666,37	156.951,08	1.066.731,16	909.780,08
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	11.318,82	11.318,82
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	5.636,00	11.645,64	55.489,00	43.843,36
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	750,00	3.250,00	2.500,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			6.036,00	12.395,64	70.057,82	57.662,18
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			141.702,37	169.346,72	1.136.788,98	967.442,26

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANÇ.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.619,14	1.619,14
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	5.181,04	82.900,00	77.718,96
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	105.469,12	118.146,12	942.634,79	824.488,67
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	15.147,89	15.147,89	356.000,00	340.852,11
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.141,47	2.477,59	22.000,00	19.522,41
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	12.920,78	12.920,78	49.500,00	36.579,22
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.147,32	14.147,32	99.900,00	85.752,68
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.026,60	2.026,60
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	24.402,50	24.402,50	92.107,21	67.704,71
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.508,00	53.256,68	696.338,50	643.081,82
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.200,00	8.450,00	10.800,00	2.350,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	598,50	778,90	3.471,33	2.692,43
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	34.371,00	34.371,00	162.196,16	127.825,16
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.132,78	2.132,78	2.132,78	0,00
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			228.220,40	291.412,60	2.535.626,51	2.244.213,91
			TOTAL			228.220,40	291.412,60	2.535.626,51	2.244.213,91

D4Sign 1ac862c-6ea8-4668-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	121.993,90	121.993,90	727.864,57	605.870,67
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	16.482,02	16.482,02	391.000,00	374.517,98
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	305,96	305,96	7.900,00	7.594,04
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	13.907,65	13.907,65	99.900,00	85.992,35
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	17.038,71	17.038,71	103.939,40	86.900,69
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	564,80	564,80	7.500,00	6.935,20
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	10.793,49	10.793,49
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	6.841,26	6.841,26	26.802,92	19.961,66
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.673,31	4.673,31	56.079,72	51.406,41
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.910,99	5.981,98	58.876,56	52.894,58
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	860,00	1.450,00	11.190,00	9.740,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	967,64	1.148,04	1.950,64	802,60
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			187.546,24	190.387,63	1.503.797,30	1.313.409,67
			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 1ac862c-e0a8-46e8-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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		187.546,24	190.387,63	1.503.797,30	1.313.409,67

D4Sign 1ca862c-e6a8-46e8-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	333.458,83	393.523,09	2.241.970,89	1.848.447,80
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	551.610,17	614.223,79	6.963.346,60	6.349.122,81
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	74.343,56	74.343,56	948.000,00	873.656,44
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	154.318,88	154.318,88	3.850.000,00	3.695.681,12
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	170.281,51	170.827,92	553.499,90	382.671,98
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	190.513,32	190.513,32
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	636.906,75	636.906,75	1.124.710,68	487.803,93
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	41.927,87	51.905,64	99.891,96	47.986,32
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	95.921,69	95.921,69	204.403,71	108.482,02
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.841,90	10.841,90	24.958,62	14.116,72
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.720,00	12.720,00	1.912.981,56	1.900.261,56
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	63.902,00	63.902,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	64.872,00	64.872,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	818,46	968,46	968,46	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	114.964,40	229.317,88	654.879,52	425.561,64
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	6.688,00	6.688,00	9.688,00	2.835,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	219.501,86	383.381,86	606.131,86	222.750,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	79.705,49	79.705,49	121.812,66	42.107,17
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	335.560,33	335.560,33
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	3.019,23	7.019,23	4.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,91	294,91	16.000,00	15.705,09
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	60,38	53.714,59	58.204,21	4.489,62
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.841,24	6.841,24	26.802,97	19.961,73
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	156.551,09	178.374,69	1.123.256,84	944.882,15
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	36.994,59	38.716,41	148.624,65	109.908,24
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	348.454,86	419.154,48	4.403.447,47	3.984.292,99
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	37.183,17	37.183,17	327.500,00	290.316,83
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.400,44	8.400,44	61.000,00	52.599,56
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	94.439,17	94.439,17	2.060.000,00	1.965.560,83
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.259,99	1.259,99	7.000,00	5.740,01
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	91.683,25	91.683,25	951.400,00	859.716,75
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	26.505,62	29.030,94	61.281,90	32.250,96
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.002,26	8.002,26	16.060,71	8.058,45
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	5.431,89	5.431,89	92.431,89	87.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	140.753,74	160.897,46	229.897,46	69.000,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	7.813,23	7.813,23	81.000,01	73.186,78
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	38.999,97	38.999,97
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	196.799,99	196.799,99
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	10.225,40	16.244,16	6.018,76
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	7.999,99	7.999,99
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	724.289,55	824.842,87	7.102.270,00	6.277.427,13
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	213.447,63	213.447,63	5.965.000,00	5.751.552,37
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	273.584,54	273.584,54	3.412.000,00	3.138.415,46
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			4.689.020,15	5.446.019,70	46.882.333,51	41.436.313,81
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	345.540,40	360.756,14	595.948,61	235.192,47
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	292.999,99	292.999,99
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	90.392,00	90.392,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	336.397,85	336.397,85	15.373.943,40	15.037.545,55
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	22.820,00	22.820,00	456.400,01	433.580,01
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,89	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	27,41	27,41
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	90.753,30	90.753,30	259.557,09	168.803,79
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			795.511,55	6.053.297,18	22.314.838,40	16.261.541,22
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.484.531,70	11.499.316,88	69.197.171,91	57.697.855,03

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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	21.060,71	26.023,69	287.651,02	261.627,33
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.511,88	3.511,88	83.000,00	79.488,12
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.244,04	1.244,04	20.000,00	18.755,96
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	871,99	9.900,00	9.028,01
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	415,36	415,36	8.200,00	7.784,64
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	282,40	3.600,00	3.317,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.841,26	6.841,26	26.802,92	19.961,66
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	4.308,00	8.496,00	52.590,00	44.094,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.242,40	2.472,40	5.550,00	3.077,60
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	918,44	1.041,44	2.669,25	1.627,81
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	6.038,78	6.038,78
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			40.696,48	51.200,46	506.001,97	454.801,51
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			40.696,48	51.200,46	506.001,97	454.801,51

D4Sign 1ac862c-e6a8-46e8-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	532,44	532,44	2.000,00	1.467,56
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			532,44	532,44	2.000,00	1.467,56
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005	0005.2080	27.812 4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	414.252,65	414.252,65
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	651.428,57	651.428,57
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	1.265.681,22	1.265.681,22
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005	0005.2034	27.812 3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	45.361,11	61.979,78	513.429,66	451.449,88
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.222,68	7.222,68	193.222,68	186.000,00
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.032,41	3.032,41	33.500,00	30.467,59
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.170,53	2.170,53	35.000,00	32.829,47
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.436,10	5.968,12	49.932,02	43.963,90
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	564,80	564,80	7.100,00	6.535,20
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	22.609,00	22.609,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.841,24	6.841,24	26.802,97	19.961,73
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.203,49	12.203,49	113.594,00	101.390,51
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	10.076,00	21.268,00	199.887,00	178.619,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.279,41	4.649,41	32.950,00	28.300,59
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.264,04	1.444,44	14.222,52	12.778,08
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			94.451,81	127.344,90	1.242.249,85	1.114.904,95
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			94.984,25	127.877,34	2.509.931,07	2.382.053,73

D4Sign 1cac862c-e0a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 10

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	46.509,72	46.509,72	520.707,43	474.197,71
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.279,27	5.279,27	135.000,00	129.720,73
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.255,74	1.255,74	49.000,00	47.744,26
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.610,01	4.610,01	59.900,00	55.289,99
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	967,59	967,59	11.800,00	10.832,41
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	564,80	564,80	7.100,00	6.535,20
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.841,26	6.841,26	26.802,92	19.961,66
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.572,00	8.614,03	66.189,03	57.575,00
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.500,00	3.000,00	6.200,00	3.200,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.150,88	2.150,88	14.247,76	12.096,88
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			73.251,27	79.793,30	896.947,14	817.153,84
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			73.251,27	79.793,30	896.947,14	817.153,84

D4Sign 1ac862c-e6a8-46e8-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 11

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	0,00	24.435,27	24.435,27
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.209.049,74	1.410.208,23	7.607.059,15	6.196.850,92
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	404.895,67	404.895,67	5.701.000,00	5.296.104,33
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	281.555,69	299.623,90	1.499.999,90	1.200.376,00
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	209.852,96	209.852,96	1.468.930,72	1.259.077,76
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	170.081,35	204.868,12	1.468.127,59	1.263.259,47
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.221,84	5.221,84	72.000,00	66.778,16
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	6.841,24	6.841,24	26.802,96	19.961,72
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	292.471,50	402.631,60	599.900,00	197.268,40
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00	60.000,00	720.000,00	660.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	64.929,15	97.509,95	360.605,74	263.095,79
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	269.935,32	269.935,32
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	0,00	298.300,00	298.300,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	204.011,48	204.011,48	2.640.000,00	2.435.988,52
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	126.471,10	126.471,10	494.216,87	367.745,77
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	119.582,80	119.582,80	2.267.225,81	2.147.643,01
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	73.746,98	73.746,98	494.610,00	420.863,02
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	407.329,84	424.033,84	849.381,38	425.347,54
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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						
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.636.041,34	4.049.499,71	26.862.530,71	22.813.031,00
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
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	225.419,50	402.972,29	1.974.704,54	1.571.732,25
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	4.275,15	4.441,76	4.999,90	558,14
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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 ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	186.595,31	186.595,31	1.479.431,05	1.292.835,74
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	394.485,79	394.485,79
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	60.366,67	117.191,67	4.794.867,79	4.677.676,12
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	1.969.504,39	1.969.504,39	1.978.888,52	9.384,13
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	894.609,42	1.324.837,32	2.215.216,47	890.379,15
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.010.523,38	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	380.207,14	1.234.230,98	1.234.230,98	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-	05	3020000	690.000,16	690.000,16	809.581,90	119.581,74
			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-	01	3100000	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-	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			5.421.501,12	7.327.018,11	16.283.651,17	8.956.633,06
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			9.057.542,46	11.376.517,82	43.146.181,88	31.769.664,06

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 14

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	3.3.90.32.00	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	8.400,00	8.400,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	6.447,63	6.447,63
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	253,50	253,50
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.689,20	2.689,20
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	16.302,92	40.452,91	230.000,00	189.547,09
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	50.666,70	50.666,70
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	84,00	84,00
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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 15

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	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			16.302,92	40.452,91	390.741,03	350.288,12
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013			0013						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	17.198,85	21.441,64	155.704,76	134.263,12
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.659,69	2.659,69	66.000,00	63.340,31
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	731,41	731,41	11.000,00	10.268,59
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	10.815,00	10.815,00	33.527,29	22.712,29
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	344,40	524,80	524,80	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	459,31	459,31	459,31	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	47.956,94	47.956,94	358.469,72	310.512,78
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	108.824,68	108.824,68
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	8.381,50	8.381,50	14.423,95	6.042,45
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	749,70	749,70	10.414,83	9.665,13
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	39.660,97	39.660,97
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	4.638,71	4.638,71	39.660,97	35.022,26
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.084,41	3.084,41	6.168,82	3.084,41
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	20.880,00	20.880,00	56.719,28	35.839,28
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.957,29	5.957,29	1.305.957,29	1.300.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.598,28	13.598,28	709.000,00	695.401,72
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.227,29	2.227,29	2.227,29	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	15.681,04	15.681,04	41.178,07	25.497,03
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	14.693,60	14.693,60	15.252,10	558,50
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.200,00	1.200,00	22.467,00	21.267,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.835,41	4.835,41	16.673,14	11.837,73
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	64.999,72	64.999,72
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	63.260,00	63.260,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			175.092,83	180.516,02	3.316.973,99	3.136.457,97
			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	2.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	3.407,60	3.407,60
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	260.576,00	260.576,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	649,99	649,99
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00
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	0,00	3.564,76	3.564,76
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	0,00	8.923,00	8.923,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
			primento de medidas socio educativa -la						
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	1.640,00	1.640,00	9.756,65	8.116,65
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	863,40	863,40	2.487,40	1.624,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.452,00	2.452,00	20.958,46	18.506,46
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	10.839,28	10.839,28
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	8.911,92	8.911,92	21.750,00	12.838,08
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	276,10	276,10	276,10	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	8.381,50	8.381,50	67.689,00	59.307,50

D4Sign 1cac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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						
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	236.461,00	236.461,00	246.461,00	10.000,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			260.985,92	260.985,92	982.990,84	722.004,92
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	0,00	0,00	1.351.406,14	1.351.406,14
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	158.509,37	221.357,03	434.994,03	213.637,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	21.006,78	21.006,78	149.500,00	128.493,22
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.895,12	2.049,65	39.999,90	37.950,25
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.854,51	13.854,51	199.900,00	186.045,49
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	31.850,67	44.766,66	87.674,61	42.907,95
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	706,00	706,00	12.500,00	11.794,00

D4Sign 1ca862c-e6a8-46e8-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

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 GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	3.545,90	3.545,90
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	29.267,61	59.374,38	374.146,22	314.771,84
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	1.800,00	1.800,00	78.700,00	76.900,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	16.470,61	33.560,61	204.900,00	171.339,39
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	11.945,56	13.929,96	81.946,29	68.016,33
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	5.760,84	5.760,84	5.760,84	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	6.841,24	6.841,24	26.802,96	19.961,72
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	6.642,52	6.642,52
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,50	0,50	11.290,00	11.289,50
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			299.908,81	426.628,16	3.073.211,41	2.646.583,25
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			752.290,48	908.583,01	7.772.317,27	6.863.734,26

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				comunicacao e publicidade em geral					
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	0,00
				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
0007	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	95.089,23	95.169,23	160.932,76
				instalacao de iluminacao publica no municipio					
				instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	0,00	0,00
				construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	1.360,50	17.139,50
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	236.386,58	306.585,06	2.217.370,61
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	62.530,12	62.530,12	1.282.469,88
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	79.547,18	90.570,12	209.429,78
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.185,37	31.185,37	118.646,49
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	29.716,85	33.071,52	172.020,92
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.553,20	1.553,20	52.446,80
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.607.465,02
				conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	250.885,86	408.753,60	448.924,52
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.841,26	6.841,26	19.961,66
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	2.162,49	24.669,15
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	486.427,28	701.609,81	1.216.355,00
				conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	23.766,67	46.433,22	254.566,78
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	61.023,45	87.073,45	102.826,55
				conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	200,00
				conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.633,63	5.117,99	26.882,01
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	15.615,24	21.937,44	6.242,24
				recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	90.354,03
				recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	0,00	1.572.352,48
				recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	0,00
				recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	335.646,94	510.628,88	0,00
				limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	1.558.805,12	1.558.805,12	1.941.194,78
				limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	0,00
				varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	95.583,03	95.583,03	1.604.122,60
				manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	0,00	0,00
				conservacao de pracas parques e jardins no munic	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				pio					
				conservacao de pracas parques e jardins no munic	01	1100000	613,89	613,89	0,00
				pio					
				conservacao de pracas parques e jardins no munic	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				pio					

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 22

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						
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	7.141,29	14.282,58	105.000,00	90.717,42
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	5.561,10	5.561,10
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			3.384.515,18	4.298.405,06	17.132.503,54	12.834.098,48
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			3.384.515,18	4.298.405,06	17.132.503,54	12.834.098,48

D4Sign 1ac862c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 23

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			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	56.771,20	56.771,20	428.444,20	371.673,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	10.856,00	10.856,00	79.463,00	68.607,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	71.013,58	71.358,07	607.286,36	535.928,29
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	269,96	269,96
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			138.640,78	909.617,28	1.886.095,53	976.478,25
			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						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	343.181,41	411.266,47	3.415.248,07	3.003.981,60
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	114.665,79	114.665,79	1.849.500,00	1.734.834,21
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	74.010,06	79.180,41	499.999,90	420.819,49
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	197.421,94	197.421,94	2.469.900,00	2.272.478,06
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	43.079,93	43.079,93	99.900,00	56.820,07
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	5.737,10	5.737,10	52.353,80	46.616,70
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	13.682,48	13.682,48	53.605,93	39.923,45
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	204.280,32	204.280,32
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	24.634,57	44.457,12	341.818,00	297.360,88
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	82.908,07	105.658,07	309.900,00	204.241,93
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	5.427,04	5.607,44	11.203,72	5.596,28
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 1ac862c-e0a8-4e68-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA		904.748,39	1.020.756,75	9.313.209,74	8.292.452,99
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		1.043.389,17	1.930.374,03	11.199.305,27	9.268.931,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 25

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	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	22.822,10	22.822,10	252.855,80	230.033,70
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.110,77	2.110,77	63.500,00	61.389,23
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	126,60	126,60
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	9.996,70	9.996,70
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	6.841,24	6.841,24	26.802,97	19.961,73
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	68.692,08	68.692,08
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.476,00	3.220,00	29.900,57	26.680,57
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	590,00	1.730,00	1.730,00	550,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.118,92	1.118,92	2.109,70	990,78
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			34.959,03	37.293,03	455.714,42	418.421,39
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			34.959,03	37.293,03	455.714,42	418.421,39

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 26

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 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 MEIO AMBIENTE						
0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	18.538,07	19.443,83	236.727,28	217.283,45
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.793,93	2.793,93	64.500,00	61.706,07
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.454,29	1.454,29	2.908,58	1.454,29
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	702,30	3.386,03	12.183,73	8.797,70
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	282,40	282,40
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.972,30	4.972,30
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	6.841,24	6.841,24	34.802,97	27.961,73
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	43.881,85	43.881,85
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.212,00	5.000,00	81.298,36	76.298,36
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	320,00	640,00	1.840,00	1.200,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			32.861,83	39.559,32	483.397,47	443.838,15
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			32.861,83	39.559,32	483.397,47	443.838,15

D4Sign 1ac862c-e0a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 27

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.COMPR. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	4.102,75	4.102,75	4.102,75	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.038,72	6.038,72	81.000,00	74.961,28
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	164.183,98	204.317,19	1.305.542,19	1.101.225,00
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	30.500,05	30.500,05	662.000,00	631.499,95
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	15.497,58	18.600,22	199.999,90	181.399,68
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	33.003,24	33.003,24	100.000,00	66.996,76
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	25.009,56	25.009,56	206.849,95	181.840,39
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	141,20	141,20	282,40	141,20
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.569,73	3.569,73	92.386,68	88.816,95
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	13.682,48	13.682,48	53.605,92	39.923,44
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	49.040,15	95.411,98	711.494,60	616.082,62
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	24.291,20	40.371,20	468.200,00	427.828,80
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.812,39	22.192,39	99.900,00	77.707,61
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.881,34	4.899,94	84.854,80	79.954,86
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	243.505,56	460.344,92	2.200.000,00	1.739.655,08
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	42.095,81	83.916,28	1.099.500,00	1.015.583,72
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			673.355,74	1.046.101,85	7.369.719,19	6.323.617,34
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			673.355,74	1.046.101,85	7.369.719,19	6.323.617,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 28

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	24.745,90	33.168,42	198.079,99	164.911,57
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.699,34	1.699,34	48.500,00	46.800,66
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	472,96	472,96	19.900,00	19.427,04
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,88	5.831,96	9.690,08	3.858,12
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	141,20	3.600,00	3.458,80
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.841,24	6.841,24	26.802,97	19.961,73
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.800,00	4.900,00	72.179,91	67.279,91
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	420,00	840,00	2.490,00	1.650,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	1.196,00	1.196,00	0,00
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			37.860,52	55.091,12	382.438,95	327.347,83
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			37.860,52	55.091,12	382.438,95	327.347,83

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a45-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 29

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	6.477,19	87.000,00	80.522,81
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	56.622,62	58.473,68	354.292,15	295.818,47
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.961,51	5.961,51	160.000,00	154.038,49
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.311,98	1.311,98	6.700,00	5.388,02
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.806,57	4.806,57	66.500,00	61.693,43
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.587,36	2.587,36	32.000,00	29.412,64
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	423,60	423,60	5.500,00	5.076,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	20.140,79	20.140,79
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.841,24	6.841,24	128.652,97	121.811,73
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.673,31	4.673,31	67.599,00	62.925,69
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.466,69	3.866,69	28.608,60	24.741,91
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	664,80	1.844,80	9.300,00	7.455,20
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	764,74	764,74	1.361,43	596,69
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			93.601,61	98.032,67	967.654,94	869.622,27
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			93.601,61	98.032,67	967.654,94	869.622,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	15.833,67	15.833,67	103.041,86	87.208,19
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.440,41	1.440,41	45.000,00	43.559,59
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	88,67	88,67	600,00	511,33
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	141,20	2.000,00	1.858,80
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			17.503,95	17.503,95	150.641,86	133.137,91
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			17.503,95	17.503,95	150.641,86	133.137,91

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 31

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						
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	3.019,23	41.500,00	38.480,77
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	289,12	289,12	10.000,00	9.710,88
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	24.846,60	24.846,60
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			3.308,35	3.308,35	101.346,60	98.038,25
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			3.308,35	3.308,35	101.346,60	98.038,25

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	45.114,10	64.453,43	632.019,89	567.566,46
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.389,82	14.389,82	332.000,00	317.610,18
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.403,00	27.113,39	99.999,90	72.886,51
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.479,00	1.479,00	20.000,00	18.521,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.173,90	7.173,90	49.900,00	42.726,10
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	282,40	282,40	3.600,00	3.317,60
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	108.533,65	108.533,65
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.841,24	6.841,24	26.802,97	19.961,73
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.409,34	46.518,61	358.573,82	312.055,21
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.531,45	19.901,45	99.900,00	79.998,55
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	344,40	705,20	1.052,80	347,60
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			133.468,65	192.358,44	2.323.383,03	2.131.024,59
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			133.468,65	192.358,44	2.323.383,03	2.131.024,59
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.515.589,68	32.412.463,58	169.770.869,30	137.358.405,72

D4Sign 1ca862c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - 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

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 1

D4S1gn 1ac682c-e6a8-4668-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4s1gn.com.br/VerificarDocumentoAssinadoEletronicamente Conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.>

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	7.141,29	0,03	14.282,58	0,04	105.000,00	0,06	90.717,42	0,06
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	11.658,23	0,03	169.900,00	0,10	158.241,77	0,11
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,03	7.399,22	0,02	99.500,00	0,05	92.100,78	0,06
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.316.787,87	24,71	6.323.259,91	19,50	48.677.858,16	28,67	42.354.598,25	30,83
0.13.00	obrigacoes patronais	1.316.097,01	6,11	1.316.097,01	4,06	25.846.222,67	15,22	24.530.125,66	17,85
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.020.757,63	4,74	1.069.035,83	3,29	7.918.412,52	4,66	6.849.376,69	4,98
0.91.00	sentencas judiciais	1.173.257,71	5,45	1.173.257,71	3,61	5.926.381,84	3,49	4.753.124,13	3,46
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	667.999,70	3,10	816.263,98	2,51	3.221.965,54	1,89	2.405.701,56	1,75
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.521.098,66	44,25	10.731.254,47	33,10	91.965.240,73	54,17	81.233.986,26	59,14
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	58.338,44	0,27	58.338,44	0,17	2.121.389,54	1,24	2.063.051,10	1,50
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	22.135,34	0,10	22.135,34	0,06	218.323,42	0,12	196.188,08	0,14
0.30.00	material de consumo	1.257.120,96	5,84	1.494.106,44	4,60	10.853.607,24	6,39	9.359.500,80	6,81
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	22.467,00	0,01	21.267,00	0,01
0.35.00	servicos de consultoria	147.544,90	0,68	147.544,90	0,45	684.410,42	0,40	536.865,52	0,39
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	135.953,89	0,63	207.625,71	0,64	2.376.557,96	1,39	2.168.932,25	1,57
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.652.960,11	30,92	8.471.386,91	26,13	40.942.714,89	24,11	32.471.327,98	23,63
0.46.00	auxilio alimentacao	715.691,56	3,32	1.084.871,66	3,34	2.232.021,86	1,31	1.147.150,20	0,83
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	246.139,19	1,14	465.462,91	1,43	2.232.200,00	1,31	1.766.737,09	1,28
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,27	60.000,00	0,18	720.000,00	0,42	660.000,00	0,48
0.49.00	auxilio transporte	191.829,92	0,89	246.305,92	0,75	872.944,49	0,51	626.638,57	0,45
0.91.00	sentencas judiciais	4.102,75	0,01	4.102,75	0,01	4.102,75	0,00	0,00	0,00
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.425.101,52	6,62	2.665.846,21	8,22	2.793.671,37	1,64	127.825,16	0,09
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	698.629,69	3,24	5.941.199,58	18,32	6.407.901,11	3,77	466.701,53	0,33
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.616.748,27	53,99	20.870.126,77	64,38	72.482.312,05	42,69	51.612.185,28	37,57
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.137.846,93	98,24	31.601.381,24	97,49	164.447.552,78	96,86	132.846.171,54	96,71
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.51.00	obras e instalacoes	335.646,94	1,56	727.166,06	2,24	4.223.816,52	2,48	3.496.650,46	2,54
0.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	335.646,94	1,56	727.166,06	2,24	4.223.816,52	2,48	3.496.650,46	2,54
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	42.095,81	0,19	83.916,28	0,25	1.099.500,00	0,64	1.015.583,72	0,73

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/04/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.095,81	0,19	83.916,28	0,25	1.099.500,00	0,64	1.015.583,72	0,73
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	377.742,75	1,75	811.082,34	2,50	5.323.316,52	3,13	4.512.234,18	3,28
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	21.515.589,68	100,00	32.412.463,58	100,00	169.770.869,30	100,00	137.358.405,72	100,00

D4Sign 1ac6b2c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			1.804.147,48	14.133.184,23
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.804.147,48	14.133.184,23
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	39.690,87	73.096,00	39.690,87	73.096,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	39.690,87	73.096,00	39.690,87	73.096,00
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	727.562,35	1.464.929,17	712.475,24	2.047.831,21
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	13.001,00	17.236,00	0,00	4.235,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.001,00	17.236,00	0,00	4.235,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	780.254,22	1.555.261,17	752.166,11	2.125.162,21
.00	TOTAL CONSIGNACOES	780.254,22	1.555.261,17	752.166,11	2.125.162,21
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	952,44	476,22	1.428,66
	01501 brasil sa	43.113,53	86.841,38	40.772,39	125.741,52
	01502 santander s/a	678.633,22	1.379.898,51	683.184,90	2.091.571,86
	01885 honorarios advocaticios	48.265,16	93.155,54	45.192,10	105.044,55
	01886 salario familia	2.769,63	2.769,63	2.769,63	2.769,63
	01888 salario maternidade	16.880,37	16.880,37	16.880,37	16.880,37
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
	04742 caixa economica federal	123.776,08	246.577,02	125.412,72	245.478,70
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	71.692,98	148.453,48	72.340,73	222.681,42
	06512 daycoval	631,50	932,89	301,39	904,17
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	145.200,24	227.105,28	145.200,24	227.105,28
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.400,00	4.770,00	2.370,00	7.140,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	1.008,32	1.008,32	1.008,32	1.008,32
	11285 cartao de credito banco daycoval	5.428,48	11.373,90	5.428,48	17.624,42
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	1.381,80	1.381,80	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	13819 transportadora vila real eireli	11.101,13	45.603,05	11.101,13	45.603,05
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	10.486,98	15.754,33	10.486,98	15.754,33
	14132 medic health servicos medicos eireli	236.663,68	330.947,52	236.663,68	330.947,52
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	4.564,66	8.871,37	4.564,66	8.871,37
	14816 construtora apta paulista ltda	1.892,58	1.892,58	1.892,58	1.892,58
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	3.451,24	0,00	3.451,24
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.406.366,56	2.628.620,65	1.414.516,52	3.480.368,99
	TOTAL DIVERSOS	1.406.366,56	2.628.620,65	1.414.516,52	3.480.368,99
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.406.366,56	2.628.620,65	1.414.516,52	3.480.368,99
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	19.650,00	36.182,88
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.650,00	36.182,88
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	19.650,00	37.339,36
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.650,00	37.339,36
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	0,00	858.515,00	1.717.030,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	1.717.030,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	1.717.030,00
	TOTAL GERAL	2.186.620,78	4.183.881,82	4.848.995,11	21.493.084,79

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 1

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

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

1.07

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			1.804.147,48	14.133.184,23
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.804.147,48	14.133.184,23
1.00	CONSIGNACOES				
1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
1.03	pensao alimenticia	39.690,87	73.096,00	39.690,87	73.096,00
1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	727.562,35	1.464.929,17	712.475,24	2.047.831,21
1.12	inss - cessao de mao de obra	13.001,00	17.236,00	0,00	4.235,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	780.254,22	1.555.261,17	752.166,11	2.125.162,21
	TOTAL CONSIGNACOES	780.254,22	1.555.261,17	752.166,11	2.125.162,21
1.00	CREDORES DIVERSOS				
1.00	DIVERSOS				
1.99	outros creditos	1.406.366,56	2.628.620,65	1.414.516,52	3.480.368,99
	TOTAL DIVERSOS	1.406.366,56	2.628.620,65	1.414.516,52	3.480.368,99
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.406.366,56	2.628.620,65	1.414.516,52	3.480.368,99
1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	19.650,00	36.182,88
1.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	19.650,00	37.339,36
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.650,00	37.339,36
1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	858.515,00	1.717.030,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	1.717.030,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	1.717.030,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

A 18/04/2024

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.186.620,78	4.183.881,82	4.848.995,11	21.493.084,79

D4Sign 1ca6862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 1

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		GABINETE DO PREFEITO							
00		CHEFIA DE GABINETE							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	04 122 0002 2 000	vencimentos e salarios	38.327,60	0,00	38.327,60	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75	04 122 0002 2 000	subsidios - agentes politicos	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	04 122 0002 2 000	fgts	113.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.288,90	
3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	10.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,24	
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.99	04 122 0002 2 000	outras sentencas judiciais	8.455,59	0,00	8.455,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	04 122 0002 2 000	salario-familia	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77	
3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	
3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98	
3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	
3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40	
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.35.01	04 122 0002 2 000	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	
3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	
3.3.90.39.99	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	94.060,00	0,00	88.460,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12	
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
3.3.90.46.01	04 122 0002 2 000	indenizacao auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	0,00	166.113,97	0,00	0,00	153.623,66
00		DEPTO DEFESA CIVIL							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.99	04 182 0002 2 089	outros materiais de consumo	1.077,80	877,80	877,80	0,00	0,00	200,00	

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

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		GABINETE DO PREFEITO						
00		DEPTO DEFESA CIVIL						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 182 0002 2 089	outros servicos de pessoa fisica	3.633,02	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	877,80	4.510,82	0,00	0,00	16.930,72
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	877,80	170.624,79	0,00	0,00	170.554,38

D4Sign 1ac862c-e6a8-46e8-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	70.098,26
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
3.1.90.01.01	04 123 0009 2 042	proventos - pessoal civil	5.181,04	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ca862c-e6a8-46e8-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 4

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	59.866,90	0,00	59.866,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	134.916,40	0,00	8.466,07	0,00	0,00	126.450,33
3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	41.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.152,85
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.245,99	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 123 0009 2 042	outras sentencas judiciais	11.496,33	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 123 0009 2 042	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	15.895,36	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.35.01	04 123 0009 2 042	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	11.687,61	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 123 0009 2 042	locacao de imoveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.44	04 123 0009 2 042	servicos de agua e esgoto	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,86
3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	9.627,77	0,00	9.627,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.297,31	0,00	42.297,31	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
		TOTAL DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	423.555,79	0,00	175.264,38	0,00	0,00	248.291,41
00		DEPTO FISCALIZACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 129 0009 2 043	salario-familia	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		TOTAL DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
		TOTAL SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN	498.023,75	0,00	175.264,38	0,00	0,00	322.759,37

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
3.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
3.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
		TOTAL	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
		DESPESAS CORRENTES						
3.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.00		vencimentos e salarios	72.686,98	0,00	72.686,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	03 122 0011 2 035	ferias - abono pecuniario	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	03 122 0011 2 035	ferias - abono constitucional	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	9.240,65	0,00	9.240,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	178.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.148,18
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	03 122 0011 2 035	outras sentencas judiciais	10.341,31	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	03 122 0011 2 035	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	13.361,47	0,00	13.361,47	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	03 122 0011 2 035	salario-familia	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	03 122 0011 2 035	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	03 122 0011 2 035	locacao de imoveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.44	03 122 0011 2 035	servicos de agua e esgoto	1.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,06
3.3.90.39.99	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	03 122 0011 2 035	outros materiais permanentes	35.088,65	35.088,65	35.088,65	0,00	0,00	0,00

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

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	35.088,65	154.591,69	0,00	0,00	179.595,24
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	35.088,65	154.591,69	0,00	0,00	234.396,69

D4Sign 1ca862c-e6a8-4668-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 7

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 122 0012 2 057	vencimentos e salarios	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	747.976,09	3.014,35	747.975,91	0,00	0,00	0,18
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	1.238.880,87	10.805,49	1.238.880,74	0,00	0,00	0,13
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 122 0012 2 057	fgts	656,10	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	152.719,72	0,00	152.719,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	263.945,15	0,00	263.945,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12 122 0012 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	45.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,19
3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	2.312.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.542,68
3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	4.070.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.155,71
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.960,61	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	128.532,44	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	396.580,52	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	12 361 0012 2 053	outras sentencas judiciais	628.051,75	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 122 0012 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	370,74	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	283.507,31	17.627,83	232.190,27	0,00	0,00	51.317,04
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	427.922,11	11.769,34	384.731,48	0,00	0,00	43.190,63
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	512,80	0,00	264,00	0,00	0,00	248,80
3.3.90.08.99	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais	14.913,77	0,00	14.913,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.07	12 361 0012 2 053	generos de alimentacao	7.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,71
3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.3.90.30.22	12 361 0012 2 053	material de limpeza e produtos de higienizacao	171.185,75	71.748,25	71.748,25	0,00	0,00	99.437,50
3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	12 122 0012 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 361 0012 2 053	locacao de imoveis	2.581,66	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

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						
00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	9.919,11	0,00	9.870,28	0,00	0,00	48,83
3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	4.361,18	0,00	4.361,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	60.547,50	34.027,50	34.027,50	0,00	0,00	26.520,00
3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.19	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de veiculos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3.3.90.39.43	12 365 0012 2 052	servicos de energia eletrica	20.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,91
3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	2.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,75
3.3.90.39.65	12 361 0012 2 053	servicos de apoio ao ensino	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.218,71	0,00	4.826,00	0,00	0,00	45.392,71
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	12 361 0012 2 053	indenizacao auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	12 361 0012 2 053	indenizacoes	256.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.330,00
		TOTAL DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.505.899,78	148.992,76	4.376.812,72	0,00	0,00	8.129.087,06
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 361 0012 2 060	generos de alimentacao	1.273.974,18	380.169,54	408.388,78	0,00	0,00	865.585,40
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 9

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.65	12 361 0012 2 061	servicos de apoio ao ensino	59.332,00	0,00	59.332,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.045.512,62	0,00	1.045.512,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.91	12 365 0012 1 007	obras em andamento	131.786,18	22.916,30	22.916,30	0,00	0,00	108.869,88
4.4.90.51.91	12 365 0012 1 008	obras em andamento	49.157,82	49.157,82	49.157,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	12 365 0012 1 007	benfeitorias em propriedades de terceiros	61.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80
4.4.90.51.99	12 365 0012 1 007	outras obras e instalacoes	126.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,96
4.4.90.51.99	12 365 0012 1 008	outras obras e instalacoes	6.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,76
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	12 361 0012 2 053	aparelhos e utensilios domesticos	17.157,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		TOTAL DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	452.243,66	1.602.464,52	0,00	0,00	1.900.965,74
00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,70

D4S1gn 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	601.236,42	5.979.277,24	0,00	0,00	10.253.598,52

D4Sign 1ca862c-e6a8-46e8-a495-df08cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
00		DEPTO CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	13 392 0004 2 086	vencimentos e salarios	16.942,07	0,00	16.942,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.227,79	0,00	1.227,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	44.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.765,62
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.236,01	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	13 392 0004 2 086	outras sentencas judiciais	871,99	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	13 392 0004 2 086	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	632,18	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	13 392 0004 2 086	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	13 392 0004 2 086	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	13 392 0004 2 086	servicos de energia eletrica	551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	176.744,00	79.034,00	79.034,00	0,00	0,00	97.710,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	13 392 0004 2 086	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	79.034,00	113.699,67	0,00	0,00	143.027,58
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	362.231,28	79.034,00	113.699,67	0,00	0,00	248.531,61

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 13

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						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
		TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	101.219,78
00		DEPTO ESPORTES E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	33.481,51	0,00	33.481,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	3.151,30	0,00	3.151,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	99.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.013,86
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.514,42	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 14

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 ESPORTES E LAZER						
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	27 812 0005 2 034	outras sentencas judiciais	780,89	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	27 812 0005 2 034	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	2.354,54	0,00	2.354,54	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	27 812 0005 2 034	outros materiais de consumo	34.434,80	34.434,80	34.434,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	27 812 0005 2 034	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	1.544,08	0,00	1.544,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de pessoa fisica	14.778,28	0,00	14.778,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	27 812 0005 2 034	servicos de energia eletrica	4.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,82
3.3.90.39.44	27 812 0005 2 034	servicos de agua e esgoto	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.247,00	19.980,00	20.247,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	27 812 0005 2 034	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	54.414,80	124.999,44	0,00	0,00	103.897,42
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	54.414,80	124.999,44	0,00	0,00	205.117,20

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 15

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO						
		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	15 452 5008 2 182	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
3.3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		TOTAL DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0008 2 036	vencimentos e salarios	26.555,93	0,00	26.555,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0008 2 036	subsidios - agentes politicos	7.499,33	0,00	7.499,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	2.283,27	0,00	2.283,27	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	72.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.791,69
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0008 2 036	outras sentencas judiciais	4.484,89	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0008 2 036	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	924,99	0,00	924,99	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0008 2 036	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	12.652,02	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	79.490,62	79.321,62	79.490,62	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	79.321,62	137.173,92	0,00	0,00	73.457,45
		TOTAL SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	79.321,62	137.173,92	0,00	0,00	79.148,89

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

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 16

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL 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						
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.44	10 301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 17

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
4.4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	0,00	0,00	2.410.004,66	
00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	1.214.159,97	3.670,63	1.214.159,97	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44	10 122 0003 2 007	ferias - abono pecuniario	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45	10 122 0003 2 007	ferias - abono constitucional	718,03	0,00	718,03	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75	10 122 0003 2 007	subsidiros - agentes politicos	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	234.326,26	0,00	234.326,26	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	3.652.593,67	223.276,83	223.276,83	0,00	0,00	3.429.316,84	
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	222.871,58	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.08	10 122 0003 2 007	sentenca judicial - ativo civil	19.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,72	
3.1.90.91.99	10 122 0003 2 007	outras sentencas judiciais	197.729,32	0,00	197.729,32	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	193.226,67	1.347,00	157.334,18	0,00	0,00	35.892,49	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.99	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais	3.668,64	0,00	3.668,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.35.99	10 122 0003 2 007	outros servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
3.3.90.46.01	10 122 0003 2 007	indenizacao auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA							
3.3.90.48.99	10 122 0003 2 007	demais auxilios financeiros a pessoas fisicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	228.294,46	2.520.717,22	0,00	0,00	3.484.240,05
00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE							

D4Sign 1ac862c-e6a8-46e8-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 18

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 305 0003 2 011	locacao de imoveis	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	10 302 0003 2 003	vencimentos e salarios	1.182,31	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	10 302 0003 2 003	fgts	23.754,01	0,00	23.754,01	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 302 0003 2 003	combustiveis e lubrificantes automotivos	28.769,80	1.855,33	28.769,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	10 302 0003 2 003	gas engarrafado	42.716,94	42.716,94	42.716,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	10 302 0003 2 003	generos de alimentacao	76.192,21	61.220,17	76.192,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	10 302 0003 2 003	material farmacologico	523.292,44	276.705,04	523.292,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	10 302 0003 2 003	material de expediente	104.687,72	32.116,03	83.886,43	0,00	0,00	20.801,29
3.3.90.30.99	10 302 0003 2 003	outros materiais de consumo	7.272,83	4.839,23	7.272,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 302 0003 2 003	locacao de imoveis	37.741,84	0,00	35.089,52	0,00	0,00	2.652,32
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	10 302 0003 2 003	servicos de energia eletrica	82.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82.053,13
3.3.90.39.44	10 302 0003 2 003	servicos de agua e esgoto	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
3.3.90.39.47	10 302 0003 2 003	servicos de comunicacao em geral	15.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,32
3.3.90.39.96	10 302 0003 2 003	outros serv terceiro pes juridica- pgto anteci	5.645,35	0,00	5.645,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	354.566,82	52.693,09	354.566,81	0,00	0,00	0,01
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	10 302 0003 2 003	indenizacoes	421.088,89	0,00	270.922,23	0,00	0,00	150.166,66
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	472.145,83	1.453.290,88	0,00	0,00	271.556,79
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	700.440,29	4.010.213,65	0,00	0,00	6.165.801,50

D4Sign 1ac862c-66a8-4668-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 19

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,96
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	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 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	48.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	359.049,81
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.16	08 243 0013 2 019	material de expediente	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	08 243 0013 2 019	aparelhos e utensilios domesticos	10.982,22	0,00	10.982,22	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32	08 243 0013 2 019	maquinas e equipamentos graficos	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios	10.451,25	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 241 0013 2 024	fgts	1.744,37	0,00	1.744,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 241 0013 2 024	contribuicoes previdenciarias - inss	28.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.212,06
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	08 241 0013 2 024	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	834,27	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 016	generos de alimentacao	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	11.689,20	0,00	11.689,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.03	08 244 0013 2 020	material destinado a assistencia social	17.267,00	0,00	17.267,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 21

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 016	locacao de imoveis	6.168,82	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	14.734,27	0,00	14.685,34	0,00	0,00	48,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.780,00	27.840,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	153.922,44	27.840,00	125.000,85	0,00	0,00	28.921,59
00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 242 0013 2 027	generos de alimentacao	216,44	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 243 0013 2 017	generos de alimentacao	214,83	0,00	214,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	2.378,84	0,00	2.378,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 029	generos de alimentacao	2.535,89	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 243 0013 2 017	material de expediente	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.464,32	0,00	1.464,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 243 0013 2 017	locacao de imoveis	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.601,44	16.601,44	16.601,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	16.601,44	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	162.690,42	0,00	162.690,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	08 244 0013 2 020	subsidios - agentes politicos	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	19.148,55	0,00	19.148,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	393.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	393.915,77
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.104,42	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 22

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	08 244 0013 2 020	outras sentencas judiciais	21.529,99	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	12.990,35	0,00	12.990,35	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	19.582,92	0,00	16.237,52	0,00	0,00	3.345,40
3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.377,30	0,00	10.377,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	08 244 0013 2 091	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de pessoa fisica	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,58
3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	servicos de energia eletrica	3.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,31
3.3.90.39.81	08 244 0013 2 020	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	32.799,28	0,00	30.799,28	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.479,00	4.500,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	08 244 0013 2 020	indenizacao auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.32	08 244 0013 2 020	maquinas e equipamentos graficos	12.855,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	723.397,22	4.500,00	311.886,26	0,00	0,00	411.510,96
		TOTAL FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	48.941,44	511.966,09	0,00	0,00	826.866,42

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.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						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 451 0007 2 068	salario-familia	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,83
3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	9.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,99
3.3.90.39.78	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	961,39
3.3.90.39.99	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 24

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						
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	2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.975,93
00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	15 451 0007 2 068	peessoal civil	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	169.010,59	0,00	169.010,59	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	15 451 0007 2 068	ferias - abono pecuniario	1.729,20	0,00	1.729,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	15 451 0007 2 068	ferias - abono constitucional	576,40	0,00	576,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	15 451 0007 2 068	subsidios - agentes politicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	37.458,58	0,00	37.458,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	588.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	588.506,53
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - peessoal civil	68.514,44	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	15 451 0007 2 068	outras sentencas judiciais	11.322,93	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	31.564,53	0,00	31.564,53	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.99	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	15 452 0007 2 065	generos de alimentacao	45.779,00	45.779,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	15 451 0007 2 068	outros materiais de consumo	60.313,46	60.313,46	60.313,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 451 0007 2 068	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	locacao de imoveis	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	15 451 0007 1 010	servicos de energia eletrica	95.769,97	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	15 451 0007 2 068	servicos de energia eletrica	57.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.269,93
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	182.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	182.189,83
3.3.90.39.44	15 451 0007 2 068	servicos de agua e esgoto	1.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09
3.3.90.39.99	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc5524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 25

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 SERVICO MUNICIPAIS						
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	930.739,09	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,36
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	15 451 0007 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 451 0007 2 068	restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.366.416,84	106.092,46	1.513.222,23	0,00	0,00	853.194,61
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	5.055.392,77	106.092,46	1.513.222,23	0,00	0,00	3.542.170,54

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 26

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
3.3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
3.3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.39.99	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
		TOTAL	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 27

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 452 0001 2 012	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	15 452 0001 2 012	servicos de energia eletrica	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto	1.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,04
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	3.420,62	0,00	0,00	2.211,16
00		DEPTO DE TRANSPORTES						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
00		DEPTO DA SEGURANCA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	210.740,95	0,00	210.740,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	06 181 0001 2 014	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	70.511,41	0,00	70.511,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	1.042.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.778,16
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	70.123,12	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	06 181 0001 2 014	outras sentencas judiciais	191.977,58	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	46.329,93	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	06 181 0001 2 014	salario-familia	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 1ac862c-e6a8-46e8-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 28

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO DA SEGURANCA						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	06 181 0001 2 014	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	16.392,04	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	06 181 0001 2 014	indenizacao auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, seguranca e socorro	31.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22
4.4.90.52.99	06 181 0001 2 014	outros materiais permanentes	50.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.128,45
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	671.073,02	0,00	0,00	1.124.218,83
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	0,00	674.893,64	0,00	0,00	1.231.476,18

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 29

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						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	20 605 0006 2 015	salario-familia	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	20 605 0006 2 015	outros materiais permanentes	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAL	6.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,64
00		DEPTO APOIO ADM						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	20 605 0006 2 015	vencimentos e salarios	8.671,43	0,00	8.671,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	20 605 0006 2 015	13 salario	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	20 605 0006 2 015	fgts	321,20	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	31.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,64
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	20 605 0006 2 015	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	5.512,05	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
		TOTAL	60.734,58	0,00	25.594,30	0,00	0,00	35.140,28
		TOTAL	67.475,22	0,00	25.594,30	0,00	0,00	41.880,92

D4S1gn 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 30

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	0,00	0,00	45.987,97
00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	18 541 0014 2 081	vencimentos e salarios	9.226,55	0,00	9.226,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	18 541 0014 2 081	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	18 541 0014 2 081	fgts	1.123,36	0,00	1.123,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	18 541 0014 2 081	contribuicoes previdenciarias - inss	38.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.027,26
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	18 541 0014 2 081	outras sentencas judiciais	1.454,29	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	18 541 0014 2 081	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	702,30	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	18 541 0014 2 081	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	18 541 0014 2 081	locacao de imoveis	6.211,64	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 31

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	18 541 0014 2 081	servicos de energia eletrica	347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	347,99
3.3.90.39.44	18 541 0014 2 081	servicos de agua e esgoto	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3.3.90.39.99	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	0,00	29.847,76	0,00	0,00	38.375,28
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,00	29.847,76	0,00	0,00	84.363,25

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 32

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPFS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	04 122 0010 2 046	peessoal civil	6.038,72	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 046	vencimentos e salarios	71.694,97	0,00	71.694,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidiios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	20.992,86	0,00	20.992,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	293.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293.069,55
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - peessoal civil	15.042,38	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0010 2 046	outras sentencas judiciais	31.421,50	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0010 2 046	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	19.483,62	0,00	19.483,62	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.04	04 122 0010 2 046	gas engarrafado	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	04 122 0010 2 046	material de limpeza e produtos de higienizacao	2.818,24	0,00	2.818,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0010 2 046	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	6.841,24	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	17.125,58	0,00	8.967,00	0,00	0,00	8.158,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	04 122 0010 2 046	servicos de energia eletrica	19.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.044,40
3.3.90.39.58	04 122 0010 2 046	servicos de telecomunicacoes	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27
3.3.90.39.99	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 33

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	04 122 0010 2 046	indenizacao auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	0,00	200.351,47	0,00	0,00	320.402,80
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	522.790,41	0,00	200.351,47	0,00	0,00	322.438,94

D4Sign 1ac862c-e6a8-46e8-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 34

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO							
00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.11.01	04 122 0018 2 057	vencimentos e salarios	6.516,22	0,00	6.516,22	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75	04 122 0018 2 057	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.02	04 122 0018 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	33.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.929,73	
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
3.1.90.94.98	04 122 0018 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.458,01	0,00	1.458,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL							
3.3.90.08.56	04 122 0018 2 057	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.35.01	04 122 0018 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.99	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.020,46	0,00	1.266,60	0,00	0,00	753,86	
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 35

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
00		DEPTO SUPRIMENTOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
3.1.90.01.01	04 122 0019 2 057	proventos - pessoal civil	6.477,19	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0019 2 057	vencimentos e salarios	34.961,79	0,00	34.961,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0019 2 057	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0019 2 057	fgts	1.436,48	0,00	1.436,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0019 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	89.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89.298,46
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0019 2 057	outras sentencas judiciais	4.900,09	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0019 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0019 2 057	salario-familia	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0019 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	04 122 0019 2 057	outros servicos de consultoria	98.700,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0019 2 057	locacao de imoveis	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	04 122 0019 2 057	servicos de energia eletrica	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
3.3.90.39.99	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	04 122 0019 2 057	indenizacao auxilio alimentacao	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	98.700,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21
		TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	98.700,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 36

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0020 2 057	vencimentos e salarios	14.953,07	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	04 122 0020 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	15.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,54
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0020 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	88,67	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0020 2 057	salario-familia	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54
		TOTAL SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 37

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0021 2 057	vencimentos e salarios	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	04 122 0021 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	4.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,69
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0021 2 057	locacao de imoveis	4.141,10	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69
		TOTAL SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - 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 - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 38

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	15 452 0022 2 068	vencimentos e salarios	44.902,36	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	15 452 0022 2 068	fgts	10.167,20	0,00	10.167,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 452 0022 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	147.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147.818,53
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	16.887,07	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	15 452 0022 2 068	outras sentencas judiciais	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 452 0022 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	10.178,32	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0022 2 068	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 452 0022 2 068	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 452 0022 2 068	locacao de imoveis	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	481,81	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	15 452 0022 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
		TOTAL SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			38.154.473,01	1.804.147,48	14.133.184,23	0,00	0,00	24.021.288,78

D4Sign 1ac862c-e6a8-4e68-a495-d108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
00.00	DESPESAS CORRENTES												
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
00.00	APLICACOES DIRETAS												
01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,02	0,00	0,00	11.658,23	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	pessoal civil	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	vencimentos e salarios	4.205.450,37	8,04	17.490,47	0,96	4.199.917,98	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,39	0,01
11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
11.37	gratificacao por tempo de servico	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,01
11.43	13 salario	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
11.44	ferias - abono pecuniario	9.391,30	0,01	0,00	0,00	9.391,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.45	ferias - abono constitucional	3.130,43	0,00	0,00	0,00	3.130,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.75	subsidios - agentes politicos	125.432,66	0,23	0,00	0,00	125.432,66	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	fgts	1.102.413,56	2,10	0,00	0,00	862.674,33	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	239.739,23	0,62
13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	13.252.786,92	25,34	223.276,83	12,37	223.276,83	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029.510,09	34,14
16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,77	0,00	0,00	930.062,32	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.08	sentenca judicial - ativo civil	19.030,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,72	0,04
91.99	outras sentencas judiciais	1.126.297,45	2,15	0,00	0,00	1.126.297,45	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	1.092.665,59	2,08	30.744,17	1,70	933.937,99	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158.727,60	0,41
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	41,86	271.511,47	15,04	8.433.178,74	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459.397,78	35,27
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
00.00	APLICACOES DIRETAS												
08.56	salario-familia	13.622,96	0,02	0,00	0,00	6.864,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
08.99	outros beneficios assistenciais	20.034,41	0,03	0,00	0,00	20.034,41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	109.156,30	0,20	1.855,33	0,10	28.769,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,21
30.04	gas engarrafado	43.094,94	0,08	42.716,94	2,36	43.094,94	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07	generos de alimentacao	1.702.504,11	3,25	487.168,71	27,00	546.038,59	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.465,52	3,03
30.09	material farmacologico	523.292,44	1,00	276.705,04	15,33	523.292,44	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
30.14	material educetivo e esportivo	394.239,84	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	1,03
30.16	material de expediente	144.428,97	0,27	32.116,03	1,78	116.213,15	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,82	0,07
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	0,00
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	448.210,21	0,85	71.748,25	3,97	86.408,11	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	361.802,10	0,94
30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,01
30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,04
30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,01
30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,01
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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,21
30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,01
30.99	outros materiais de consumo	1.549.856,91	2,96	100.465,29	5,56	102.898,89	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.958,02	3,79
32.03	material destinado a assistencia social	17.267,00	0,03	0,00	0,00	17.267,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	13.600,00	0,02	0,00	0,00	1.600,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	133.940,43	0,25	0,00	0,00	69.838,19	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
35.99	outros servicos de consultoria	102.120,62	0,19	98.700,00	5,47	102.120,62	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ca6862c-66a8-4608-a495-d1088c524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 2

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.36.15	locacao de imoveis	316.984,61	0,60	0,00	0,00	178.017,83	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	138.966,78	0,36
.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	13.800,00	0,02	0,00	0,00	13.800,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.36.99	outros servicos de pessoa fisica	66.820,26	0,12	0,00	0,00	18.411,30	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.408,96	0,12
.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,06
.39.10	locacao de imoveis	12.519,76	0,02	0,00	0,00	4.361,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,58	0,02
.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	96.882,50	0,18	34.027,50	1,88	34.027,50	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62.855,00	0,16
.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	34.342,70	0,06	0,00	0,00	11.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,06
.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	0,00
.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	476.665,22	0,91	0,00	0,00	95.769,97	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	380.895,25	0,99
.39.44	servicos de agua e esgoto	20.867,47	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,47	0,05
.39.47	servicos de comunicacao em geral	17.822,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,07	0,04
.39.58	servicos de telecomunicacoes	807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,24	0,00
.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,02
.39.65	servicos de apoio ao ensino	81.832,00	0,15	0,00	0,00	76.332,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,01
.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
.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	9.630,87	0,01	0,00	0,00	9.627,77	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
.39.90	servicos de publicidade legal	16.556,49	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,04
.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	5.645,35	0,01	0,00	0,00	5.645,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.510.713,12	14,36	279.970,15	15,51	2.783.620,17	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.092,95	12,38
.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	327.588,06	0,62	0,00	0,00	321.588,06	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
.47.12	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	60.000,00	0,11	0,00	0,00	60.000,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679.746,53	1,30	0,00	0,00	270.922,23	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	408.824,30	1,07
.93.02	restituicoes	14.397,54	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,54	0,03
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	29,07	1.425.473,24	79,01	5.547.563,50	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652.704,51	25,29
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	70,93	1.696.984,71	94,06	13.980.742,24	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112.102,29	60,57
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.91	obras em andamento	180.944,00	0,34	72.074,12	3,99	72.074,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108.869,88	0,28
.51.93	benfeitorias em propriedades de terceiro	61.208,80	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80	0,16
.51.99	outras obras e instalacoes	479.556,20	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.556,20	1,25
.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	30.539,22	0,05	0,00	0,00	28.139,22	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	31.312,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22	0,08
.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
.52.32	maquinas e equipamentos graficos	17.140,00	0,03	0,00	0,00	17.140,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,02
.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,36
.52.99	outros materiais permanentes	111.217,34	0,21	35.088,65	1,94	35.088,65	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.128,69	0,19

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024

18/04/2024

Pagina 3

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	2,03	107.162,77	5,93	152.441,99	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	909.186,49	2,38
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	2,03	107.162,77	5,93	152.441,99	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	909.186,49	2,38
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	1.804.147,48	100,00	14.133.184,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.021.288,78	100,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												150.688.678,31	41.955.417,08	105.208.960,00
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA							
2024	00857	Oconta	15037 SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB	00803	OR	39.37	COMPL. DO EMP. CONFORME CI 45/2024	01	1100000	99		5,68	5,68	0,00
2024	00858	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02451	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO CONFORME CI 235/2024	01	5100000	99		1.250,00	0,50	1.249,50
2024	00859	Oconta	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	02452	OR	43.00	EMPENHO REPASSE CONFORME CI 236/2024	91	5100000	99		1.351.406,14	122.855,10	1.228.551,04
2024	00860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01928	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 12MESES	01	5100000	99		16.200,00	0,00	16.200,00
2024	00861	Oconta	15059 KATIA FRANCINELY DA SILVA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	02	2710000	99		5.431,89	5.431,89	0,00
2024	00862	Oconta	12743 RAFAEL WITKOWSKY	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	1100000	99		2.340,10	2.340,10	0,00
2024	00863	Oconta	14967 ANDRE LUIS DE JESUS VIEIRA	02038	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10002634120225020332	01	3100000	99		19.030,72	19.030,72	0,00
							SUBTOTAL					1.395.664,53	149.663,99	1.246.000,54
2024	00864	Oconta	14257 RUTH PAULA DA SILVA	00842	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO 02/2024	01	1100000	99		1.773,48	1.773,48	0,00
2024	00865	Oconta	02522 SECRETARIA DE ASSIST.DESENVOLV	02459	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	5000010	99		459,31	459,31	0,00
							SUBTOTAL					2.232,79	2.232,79	0,00
2024	00866	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00096	OR	39.99	EMPENHO MULTA DE TRANSITO	01	2200000	99		418,45	418,45	0,00
2024	00867	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDAS PRONTO	01	5100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
2024	00868	Oconta	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02442	OR	92.99	EMPENHO CONFORME NFS ANEXAS NOTIFICACAO	01	1100000	99		127.825,16	62.025,16	65.800,00
2024	00869	Oconta	14882 CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DE E	02401	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	00870	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	02404	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		236.461,00	236.461,00	0,00
2024	00871	Oconta	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	02403	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		55.000,00	0,00	55.000,00
2024	00872	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02403	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		58.000,00	0,00	58.000,00
2024	00873	Oconta	04250 ASSOCIACAO JOSENIIR GARRA DE TI	02401	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		80.000,00	0,00	80.000,00
2024	00874	Oconta	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02401	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		47.000,00	0,00	47.000,00
2024	00875	Oconta	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	02404	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	00876	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02402	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		8.923,00	0,00	8.923,00
2024	00877	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02401	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		8.538,00	0,00	8.538,00
2024	00878	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02401	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		105.038,00	0,00	105.038,00
2024	00879	Oconta	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	02401	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	00880	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02401	OR	39.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 3212/2023	08	5100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	00881	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.634,92	1.552,91	17.082,01
2024	00882	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.634,92	1.552,91	17.082,01
2024	00883	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.423,36	1.035,28	11.388,08
2024	00884	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.423,24	1.035,27	11.387,97
2024	00885	G00010	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAC	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		5.280,00	0,00	5.280,00
2024	00886	G00029	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		28.006,00	0,00	28.006,00
2024	00887	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01993	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000022	01		3.460,00	0,00	3.460,00
2024	00888	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02005	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000009	01		7.300,00	0,00	7.300,00
2024	00889	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02005	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000009	01		36.500,00	0,00	36.500,00
2024	00890	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01961	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000046	01		1.750,00	0,00	1.750,00
2024	00891	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	01981	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	5100000	01		3.800,00	0,00	3.800,00
2024	00892	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02380	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3010000	01		5.914,37	0,00	5.914,37
2024	00893	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01963	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000038	01		126,00	0,00	126,00
2024	00894	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01991	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		84,00	0,00	84,00
2024	00895	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01995	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		216,00	0,00	216,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 1a6c62c-e6a8-4608-a495-d108cc5524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00896	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01963	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000038	01		84,00	0,00	84,00
2024	00897	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01924	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		12,00	0,00	12,00
2024	00898	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01942	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		84,00	0,00	84,00
2024	00899	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		384,00	0,00	384,00
2024	00900	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02023	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		24,00	0,00	24,00
2024	00901	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		876,00	0,00	876,00
2024	00902	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		1.065,90	0,00	1.065,90
2024	00903	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		13.059,00	0,00	13.059,00
2024	00904	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		9.996,70	0,00	9.996,70
2024	00905	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		6.048,00	0,00	6.048,00
2024	00906	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02372	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	1400000	01		880,00	0,00	880,00
2024	00907	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02376	OR	39.99	REEMPENHO G003/2023	05	3010000	13		290.000,00	0,00	290.000,00
2024	00908	I00001	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	01591	OR	39.99	SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
2024	00909	G00003	14691 AIR COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.14	AQUISICAO DE KIT PALAVRA CANTADA	01	2200000	01		1.303.668,90	0,00	1.303.668,90
2024	00910	G00003	14691 AIR COMERCIAL LTDA	01831	OR	30.14	AQUISICAO DE KIT PALAVRA CANTADA	01	2120000	01		204.000,00	0,00	204.000,00
2024	00911	G00003	14691 AIR COMERCIAL LTDA	01832	OR	30.14	AQUISICAO DE KIT PALAVRA CANTADA	01	2130000	01		163.000,00	0,00	163.000,00
2024	00912	G00003	14691 AIR COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.14	AQUISICAO DE KIT PALAVRA CANTADA	01	2200000	01		168.285,66	0,00	168.285,66
SUBTOTAL												3.080.724,58	305.580,98	2.775.143,60
2024	00824	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-71,14	0,00	0,00
2024	00913	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	OR	36.99	COMPLEMENTO EMPENHO	01	5100000	99		40.250,00	0,00	40.250,00
2024	00914	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00096	OR	39.99	EMPENHO REF.MULTA TRANSITO VEICULO	01	2200000	99		150,20	150,20	0,00
2024	00915	Oconta	15061 LAILA LACORTE RIGUI DE OLIVEIR	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		411,18	411,18	0,00
2024	00916	Oconta	15061 LAILA LACORTE RIGUI DE OLIVEIR	02340	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		2.227,29	2.227,29	0,00
SUBTOTAL												42.967,53	2.788,67	40.250,00
2024	00917	S00027	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	00494	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		68.692,08	0,00	68.692,08
2024	00918	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		5.201,55	5.201,55	0,00
2024	00919	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		18.826,74	18.826,74	0,00
2024	00920	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		24.043,21	24.043,21	0,00
2024	00921	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		10.315,43	10.315,43	0,00
2024	00922	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	05	3130000	99		11.383,68	11.383,68	0,00
2024	00923	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.45	FERIAS 02/2024	01	5100000	99		5.957,29	5.957,29	0,00
2024	00924	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		39.291,31	39.291,31	0,00
2024	00925	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		38.353,81	38.353,81	0,00
2024	00926	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		9.627,99	9.627,99	0,00
2024	00927	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		5.974,20	5.974,20	0,00
2024	00928	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		2.915,07	2.915,07	0,00
2024	00929	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES	01	1100000	99		10.597,07	10.597,07	0,00
2024	00930	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/24	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
2024	00931	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		4.050,00	4.050,00	0,00
2024	00932	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		598,50	598,50	0,00
2024	00933	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		5.508,00	5.508,00	0,00
2024	00934	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 02/2024	01	1100000	99		1.836,00	1.836,00	0,00
2024	00935	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
2024	00936	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 02/2024	01	2200000	99		9.312,66	9.312,66	0,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		10.000,00	1.620,00	8.380,00
2024	00938	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		123,00	123,00	0,00
2024	00939	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
2024	00940	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
2024	00941	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	3100000	99		12.542,70	12.542,70	0,00
2024	00942	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	5100000	99		344,40	344,40	0,00
2024	00943	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	5100000	99		1.549,80	1.549,80	0,00
2024	00944	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		4.846,20	4.846,20	0,00
2024	00945	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2024	00946	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		3.250,00	3.250,00	0,00
2024	00947	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		13.967,10	13.967,10	0,00
2024	00948	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		4.655,70	4.655,70	0,00
2024	00949	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		2.085,80	2.085,80	0,00
2024	00950	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.44	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		868,10	868,10	0,00
2024	00951	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.45	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		289,37	289,37	0,00
2024	00952	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
2024	00953	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	00954	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00
2024	00955	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	00956	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO 02/2024	01	1100000	99		181.710,00	181.710,00	0,00
2024	00957	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02046	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	05	3010000	99		2.640.000,00	204.011,48	2.435.988,52
2024	00958	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00096	OR	39.99	COMPLEMENTO 914	01	2200000	99		1,04	1,04	0,00
2024	00959	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00096	OR	39.99	COMPLEMENTO EMP.866	01	2200000	99		10,39	10,39	0,00
2024	00960	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO ATE DEZEMBRO	01	1100000	99		20.000,00	781,81	19.218,19
2024	00961	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO ATE DEZEMBRO	01	5100000	99		162.000,00	10.231,22	151.768,78
2024	00962	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02383	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	02	3010000	01		198.210,00	0,00	198.210,00
2024	00963	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		99.988,93	0,00	99.988,93
2024	00964	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	01	1100000	01		458.080,00	0,00	458.080,00
2024	00965	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		0,01	0,00	0,01
2024	00966	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE	02	2200014	02		617.588,60	0,00	617.588,60
2024	00967	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		24.682,40	0,00	24.682,40
SUBTOTAL												4.733.511,53	650.914,02	4.082.597,51
2024	00968	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01599	OR	39.99	REMPENHO G002/2023	01	1100000	02		1.053,00	0,00	1.053,00
2024	00969	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	3100000	99		805,12	805,12	0,00
2024	00970	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	3100000	99		3.270,00	3.270,00	0,00
SUBTOTAL												5.128,12	4.075,12	1.053,00
2024	00971	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00066	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS CARTORIO	01	1100000	99		200,00	70,42	129,58
2024	00972	Oconta	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02419	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 237/2024 E PARECER	05	3020000	99		575.000,16	575.000,16	0,00
2024	00973	Oconta	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02440	OR	92.99	EMPENHO CONFORME CI 268/2024 E PARECER	05	3020000	02		380.207,14	380.207,14	0,00
2024	00974	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02039	OR	94.98	COMPL DO EMP. 970	01	3100000	99		0,80	0,80	0,00
2024	00975	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		1.849,30	0,00	1.849,30
2024	00976	S00028	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		78.728,40	0,00	78.728,40
2024	00977	S00029	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		63.241,08	0,00	63.241,08
2024	00978	S00030	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		62.310,84	0,00	62.310,84

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

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 4

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00979	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	4100000	01		332.316,00	0,00	332.316,00
2024	00980	S00029	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		36.913,31	0,00	36.913,31
2024	00981	S00166	13709 VITOR KREBS MANDU	02053	OR	36.15	REEMPENHO S00166/2023	01	3100000	04		34.250,00	0,00	34.250,00
2024	00982	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02053	OR	36.15	REEMPENHO S 160/2023	01	3100000	04		35.400,00	0,00	35.400,00
2024	00983	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		8.096,00	0,00	8.096,00
2024	00984	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
2024	00985	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		29.700,00	0,00	29.700,00
2024	00986	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	01		121.881,10	0,00	121.881,10
SUBTOTAL												1.760.334,13	955.278,52	805.055,61
2024	00987	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01186	OR	39.99	EMPENHO MAIO A JUNHO	01	5000005	99		8.400,00	0,00	8.400,00
2024	00988	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01948	OR	39.99	EMPENHO FRENTE MAIO A JUNHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
2024	00989	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02018	OR	39.99	EMPENHO FRENTE MAIO A JUNHO	01	5100000	99		25.200,00	0,00	25.200,00
2024	00990	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02001	OR	39.99	EMPENHO FRENTE MAIO A JUNHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
SUBTOTAL												50.400,00	0,00	50.400,00
2024	00991	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	EMPENHO REPASSE DE CONVENIO	01	1100000	99		1.316,01	1.316,01	0,00
2024	00992	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO ADM002/2023	01	5100000	99		70.728,00	0,00	70.728,00
2024	00993	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO ADM002/2023	05	5000040	99		36.000,00	0,00	36.000,00
2024	00994	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01950	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO PROC.ADM.001	01	5100000	99		58.000,00	0,00	58.000,00
2024	00995	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO ADM.001/2023	02	5000048	99		72.000,00	0,00	72.000,00
2024	00996	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO ADM.001/2023	05	5000044	99		30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL												268.044,01	1.316,01	266.728,00
2024	00542	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL EMP CONFORME CI 310/2024	01	3100000	02		-1.969.504,39	0,00	0,00
2024	00542	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL CI 309/2024	01	3100000	02		-449.627,82	0,00	0,00
2024	00642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2024	00642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	00997	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	REGULARIZACAO RECURSO CI 310/2024	02	3020000	02		1.969.504,39	1.969.504,39	0,00
2024	00998	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02168	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 199/2024 E PARECER	01	1100000	99		335.560,33	335.560,33	0,00
2024	00999	G00016	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	AQUISICO DE BICA CORRIDA, RACHAO E RACHA	01	1100000	01		640.233,00	0,00	640.233,00
2024	01000	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.826,02	1.826,02	0,00
2024	01001	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		8.043,26	8.043,26	0,00
2024	01002	Oconta	15063 REINALDO CONSTANCIO DA SILVA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	02	2610000	99		2.495,78	2.495,78	0,00
2024	01003	Oconta	15063 REINALDO CONSTANCIO DA SILVA	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	02	2610000	99		8.022,29	8.022,29	0,00
2024	01004	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02059	OR	39.99	REGULARIZACAO RECURSOS CONFORME CI 309/	05	3020000	02		449.627,82	449.627,82	0,00
2024	01005	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.227,52	1.227,52	0,00
2024	01006	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		5.407,00	5.407,00	0,00
2024	01007	Oconta	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.593,77	1.593,77	0,00
2024	01008	Oconta	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		5.502,31	5.502,31	0,00
2024	01009	Oconta	15064 STEFANY TERRA SOUSA GOMES	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		1.615,76	1.615,76	0,00
2024	01010	Oconta	15064 STEFANY TERRA SOUSA GOMES	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		4.039,40	4.039,40	0,00
2024	01011	Oconta	15065 ANDREIA DOMINGUES GOMES ENTORN	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		1.735,58	1.735,58	0,00
2024	01012	Oconta	15065 ANDREIA DOMINGUES GOMES ENTORN	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		3.925,91	3.925,91	0,00
2024	01013	Oconta	14407 LUANA APARECIDA CAMPOS QUEIROZ	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.524,75	1.524,75	0,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01014	Oconta	14407 LUANA APARECIDA CAMPOS QUEIROZ	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		5.590,61	5.590,61	0,00
2024	01015	Oconta	15066 JACIRA MARIA MARTINS	01809	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	2130000	99		1.096,21	1.096,21	0,00
2024	01016	Oconta	15066 JACIRA MARIA MARTINS	01826	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	2130000	99		3.160,71	3.160,71	0,00
2024	01017	Oconta	15067 TATIANA ALMEIDA FERREIRA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	3100000	99		3.892,35	3.892,35	0,00
2024	01018	Oconta	15067 TATIANA ALMEIDA FERREIRA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	3100000	99		10.812,08	10.812,08	0,00
2024	01019	Oconta	15068 THYAGO SILVA GUIZZI	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.107,46	1.107,46	0,00
2024	01020	Oconta	15068 THYAGO SILVA GUIZZI	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		3.118,19	3.118,19	0,00
2024	01021	Oconta	15069 ALESSANDRA BRANDAO DA SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.328,96	1.328,96	0,00
2024	01022	Oconta	15069 ALESSANDRA BRANDAO DA SILVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		3.737,71	3.737,71	0,00
2024	01023	Oconta	15070 ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		295,60	295,60	0,00
2024	01024	Oconta	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.134,43	1.134,43	0,00
2024	01025	Oconta	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		2.686,81	2.686,81	0,00
2024	01026	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		1.910,00	1.910,00	0,00
2024	01027	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		3.024,04	3.024,04	0,00
SUBTOTAL												975.647,84	2.844.547,05	640.233,00
2024	01028	Oconta	15073 PATRICIA ELIANA DA SILVA DOMIN	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 02/2024	01	5100000	99		102,65	102,65	0,00
2024	01029	Oconta	15073 PATRICIA ELIANA DA SILVA DOMIN	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL EMS 02/2024	01	5100000	99		4.362,78	4.362,78	0,00
SUBTOTAL												4.465,43	4.465,43	0,00
2024	01030	Oconta	15077 BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA	00180	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA VIAGEM BRASILIA	01	1100000	99		4.600,00	4.600,00	0,00
2024	01031	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		9.600,00	9.600,00	0,00
SUBTOTAL												14.200,00	14.200,00	0,00
2024	01032	Oconta	14554 SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA	00077	OR	91.09	EMPENHO PROC.100008036202358020332	01	2200000	99		12.597,22	12.597,22	0,00
SUBTOTAL												12.597,22	12.597,22	0,00
2024	01033	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		1.443,00	0,00	1.443,00
2024	01034	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01930	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		253,50	0,00	253,50
2024	01035	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		1.235,00	0,00	1.235,00
2024	01036	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01991	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000022	01		474,50	0,00	474,50
2024	01037	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		682,50	0,00	682,50
2024	01038	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01960	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		494,00	0,00	494,00
2024	01039	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	2200000	01		531,34	0,00	531,34
2024	01040	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01971	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000019	01		743,60	0,00	743,60
2024	01041	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	2200000	01		1.245,00	0,00	1.245,00
2024	01042	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		90.307,00	0,00	90.307,00
2024	01043	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		6.875,25	0,00	6.875,25
2024	01044	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		6.250,50	0,00	6.250,50
2024	01045	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02328	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000040	01		6.042,45	0,00	6.042,45
2024	01046	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01954	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000049	01		3.300,00	0,00	3.300,00
2024	01047	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01960	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000046	01		1.130,00	0,00	1.130,00
2024	01048	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000038	01		7.906,65	0,00	7.906,65
2024	01049	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01971	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000019	01		2.664,00	0,00	2.664,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1a6c62c-60a8-4608-a495-0108cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01050	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01557	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000050	01		5.138,93	0,00	5.138,93
2024	01051	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		18.621,78	0,00	18.621,78
2024	01052	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		16.245,79	0,00	16.245,79
2024	01053	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02453	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	2820000	01		64.872,00	0,00	64.872,00
2024	01054	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000009	01		2.479,40	0,00	2.479,40
2024	01055	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01924	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		1.234,20	0,00	1.234,20
2024	01056	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01557	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000050	01		3.291,20	0,00	3.291,20
2024	01057	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	05	3010000	01		17.267,00	0,00	17.267,00
2024	01058	S00031	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		31.652,40	0,00	31.652,40
2024	01059	S00033	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		63.329,76	0,00	63.329,76
2024	01060	S00032	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		29.175,52	0,00	29.175,52
2024	01061	S00034	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		34.807,50	0,00	34.807,50
2024	01062	S00035	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		88.200,00	0,00	88.200,00
2024	01063	S00036	14443 JULIANA DELFIN LOURO RIEDEL	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		40.757,30	0,00	40.757,30
2024	01064	Oconta	15074 EDIVALDO CAMPOS DE ANDRADE	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		1.821,38	1.821,38	0,00
2024	01065	Oconta	15074 EDIVALDO CAMPOS DE ANDRADE	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	1100000	99		2.897,67	2.897,67	0,00
2024	01066	Oconta	15075 ENEIDA LIMA FAUSTINO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.522,76	1.522,76	0,00
2024	01067	Oconta	15075 ENEIDA LIMA FAUSTINO	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		3.114,75	3.114,75	0,00
2024	01068	Oconta	15076 JEFFERSON CORREIA DE ANDRADE	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		1.522,76	1.522,76	0,00
2024	01069	Oconta	15076 JEFFERSON CORREIA DE ANDRADE	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		2.076,50	2.076,50	0,00
2024	01070	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00008	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	01071	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01599	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
2024	01072	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02104	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01073	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00066	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	01074	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01838	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2130000	02		87.499,99	0,00	87.499,99
2024	01075	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01607	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	01076	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02054	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	3100000	02		200.000,00	0,00	200.000,00
2024	01077	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02018	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		75.000,00	0,00	75.000,00
2024	01078	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		150.000,00	0,00	150.000,00
2024	01079	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00888	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
2024	01080	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00888	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01081	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00495	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01082	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02083	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01083	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00851	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	01084	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01591	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01085	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01886	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	01086	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02463	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL												1.233.806,88	12.955,82	1.220.851,06
2024	00584	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-97,88	0,00	0,00
2024	01087	I00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01088	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBADESPESAS MIUDAS PRONTO	01	2200000	99		1.000,00	889,60	0,00
2024	01089	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	01967	OR	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDA PRONTO	01	5100000	99		2.452,00	0,00	0,00
2024	01090	Oconta	15078 DAVI CARDOSO PONTES	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		2.717,28	2.717,28	0,00
2024	01091	Oconta	15078 DAVI CARDOSO PONTES	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2024	01	5100000	99		4.193,36	4.193,36	0,00
2024	01092	Oconta	15082 DANILA NASCIMENTO ALVES	01440	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO MULTA PAGA EM DUPLICI	01	4100000	99		269,96	0,00	269,96
2024	01093	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01904	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 7

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												16.534,72	7.800,24	6.269,96
2024	00137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCAILE MP	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2024	00148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2610000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2720000	99		-15.000,00	0,00	0,00
2024	00620	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00641	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-500.000,00	0,00	0,00
2024	01088	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-110,40	0,00	0,00
2024	01089	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	01967	OR	36.99	ESTORNO DO EMP	01	5100000	99		-2.452,00	0,00	0,00
2024	01094	Oconta	06241 SURAIDA VIDAL QUEIROZ	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
2024	01095	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDAS PRONTO	01	5100000	99		2.452,00	2.452,00	0,00
2024	01096	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		18.040,00	0,00	18.040,00
2024	01097	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		250.695,75	0,00	250.695,75
2024	01098	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		51.399,70	0,00	51.399,70
2024	01099	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		24.925,00	0,00	24.925,00
2024	01100	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00008	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01101	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01599	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
2024	01102	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02104	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01103	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00066	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01104	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00096	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2200000	02		11.000,03	0,00	11.000,03
2024	01105	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01838	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2130000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	01106	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01840	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2120000	02		38.999,97	0,00	38.999,97
2024	01107	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01607	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01108	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00203	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01109	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02054	EE	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	3100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	01110	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02018	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	01111	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00426	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	01112	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01113	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01114	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02083	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	01115	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	01116	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01591	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01117	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01886	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01118	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02463	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	01119	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01904	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01120	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00008	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01121	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01599	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
2024	01122	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02104	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	01123	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00066	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01124	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01838	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2130000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	01125	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01607	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
2024	01126	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00203	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
2024	01127	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02054	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	3100000	02		200.000,00	0,00	200.000,00
2024	01128	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02018	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
2024	01129	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00426	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	01130	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00888	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01131	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00898	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	01132	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00495	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
2024	01133	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02083	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01134	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	01135	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01591	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	01136	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01886	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01137	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02463	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01138	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01904	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	01139	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00425	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1000110	02		156.000,00	0,00	156.000,00
2024	01140	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00811	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1000110	02		844.000,00	0,00	844.000,00
2024	01141	S00050	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00096	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		7.700,01	0,00	7.700,01
2024	01142	S00050	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	01838	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2130000	02		9.300,00	0,00	9.300,00
2024	01143	S00050	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	01843	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2400000	02		7.999,99	0,00	7.999,99
2024	01144	S00050	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	02054	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	3100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	01145	S00050	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00426	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		71.000,00	0,00	71.000,00
2024	01146	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.000,00	0,00	12.000,00
2024	01147	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		5.004,00	0,00	5.004,00
2024	01148	T00024	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SE	01925	OR	39.16	REFORMA CMDCA	01	5100000	03		50.666,70	0,00	50.666,70
2024	01149	T00024	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SE	01948	OR	39.16	REFORMA CMDCA	01	5100000	03		76.000,00	0,00	76.000,00
2024	01150	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		1.200,00	0,00	1.200,00
2024	01151	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		1.700,00	0,00	1.700,00
2024	01152	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		1.700,00	0,00	1.700,00
2024	01153	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		1.700,00	0,00	1.700,00
2024	01154	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		85,00	0,00	85,00
2024	01155	G00013	14652 F.M. CORREA COMERCIO E SERVICOS	01985	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	5100000	01		17.267,00	0,00	17.267,00
2024	01156	G00011	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		12.470,00	0,00	12.470,00
2024	01157	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		5.722,00	0,00	5.722,00
2024	01158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	EMPENHO FOLHA 02/2024	01	2200000	99		4.000,00	0,00	4.000,00
2024	01159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	EMPENHO FOLHA 02/2024	01	2200000	99		475.000,00	474.196,03	803,97
2024	01160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	EMPENHO FOLHA MES 02/2024	01	2200000	99		44.000,00	43.214,16	785,84
2024	01161	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 02/2024	01	2200000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	01162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 02/2024	01	2120000	99		28.000,00	27.599,09	400,91
2024	01163	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 02/2024	01	2130000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	01164	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		160.000,00	35.864,80	124.135,20
2024	01165	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		4.000,00	3.019,23	980,77
2024	01166	OConta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	EMPENHO FOLHA MES 02/2024	02	2610000	99		50.000,00	42.490,00	7.510,00
2024	01167	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	EMPENHO FOLHA MES 02/2024	02	2610000	99		103.000,00	94.321,83	8.678,17
2024	01168	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	EMPENHO FOLHA MES 02/2024	02	2710000	99		87.000,00	81.530,09	5.469,91
2024	01169	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	EMPENHO FOLHA MES 02/2024	02	2720000	99		69.000,00	68.897,92	102,08
2024	01170	I00003	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	01591	EE	39.99	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIDAO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	01171	I00004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01591	EE	39.99	AQUISICAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
2024	01172	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO FOLHA PAGTO 01/2024	01	1100000	99		4.594,46	4.594,46	0,00
2024	01173	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		31.852,00	0,00	31.852,00
2024	01174	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		30.940,01	0,00	30.940,01
2024	01175	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	ER	71.99	REFORCO DO EMPENHO STIAMTIVO	01	1100000	99		594.500,00	0,00	594.500,00
2024	01176	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.75	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		190.000,00	23.850,00	166.150,00
2024	01177	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		6.359,19	6.359,19	0,00
2024	01178	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		3.688,77	0,00	3.688,77

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/04/2024

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01179	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		2.566,25	2.566,25	0,00
2024	01180	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		855,42	855,42	0,00
2024	01181	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.06	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		33.000,00	6.279,27	26.720,73
2024	01182	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		18.721,20	18.721,20	0,00
2024	01183	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		6.240,40	6.240,40	0,00
2024	01184	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	2200000	99		70.719,00	70.719,00	0,00
2024	01185	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	02	2610000	99		42.367,31	42.367,31	0,00
2024	01186	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	2120000	99		12.609,85	12.609,85	0,00
2024	01187	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	2130000	99		2.389,93	2.389,93	0,00
2024	01188	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	02	2720000	99		14.945,32	14.945,32	0,00
2024	01189	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		1.938,04	0,00	1.938,04
2024	01190	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.44	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		4.981,50	4.981,50	0,00
2024	01191	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		1.660,50	1.660,50	0,00
2024	01192	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	3100000	99		6.546,93	6.546,93	0,00
2024	01193	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	FOLHA MES 02/2024	01	2200000	99		6.657,92	0,00	6.657,92
2024	01194	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.43	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	05	3130000	99		13.789,59	13.789,59	0,00
2024	01195	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		4.013,08	0,00	4.013,08
2024	01196	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		500.000,00	44.942,02	455.057,98
2024	01197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		1.300.000,00	67.301,79	1.232.698,21
2024	01198	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		6.937,15	6.937,15	0,00
2024	01199	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	5100000	99		9.597,89	9.597,89	0,00
2024	01200	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		12.641,58	12.641,58	0,00
2024	01201	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		2.922,90	2.922,90	0,00
2024	01202	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		1.519,80	1.519,80	0,00
2024	01203	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		974,30	974,30	0,00
2024	01204	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FOLHA MES 02/2024	01	1100000	99		506,60	506,60	0,00
2024	01205	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00492	OR	94.98	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		126,60	126,60	0,00
2024	01206	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.43	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		3.071,52	3.071,52	0,00
2024	01207	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02318	OR	91.99	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		1.454,29	1.454,29	0,00
2024	01208	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		50.000,00	9.473,81	40.526,19
2024	01209	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02080	OR	08.56	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		282,40	282,40	0,00
2024	01210	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		2.110,74	2.110,70	0,04
2024	01211	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		15.536,83	15.536,83	0,00
2024	01212	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		4.833,00	4.833,00	0,00
2024	01213	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		1.611,00	1.611,00	0,00
2024	01214	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		141,20	141,20	0,00
2024	01215	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		5.101,20	5.101,20	0,00
2024	01216	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.43	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2024	01	1100000	99		2.261,26	2.261,26	0,00
SUBTOTAL												5.485.931,68	1.306.709,11	5.196.784,97
TOTAL GERAL DO PERIODO												19.082.190,99	6.275.124,97	16.331.367,25
TOTAL GERAL ACUMULADO												169.770.869,30	48.230.542,05	121.540.327,25

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00061	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	01/02/2024	01/02/2024		00061	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2024	00063	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/02/2024	01/02/2024		00063	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.736,80
'2024	00067	15033 DIVA & CLAUDIO D.R.R. DE PERF.LTDA	01/02/2024	01/02/2024		00067	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.497,42
'2024	00060	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	01/02/2024	01/02/2024		00060	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2024	00387	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/02/2024	01/02/2024		00387	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	276,10
'2024	00388	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/02/2024	01/02/2024		00388	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.329,20
'2024	00389	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/02/2024	01/02/2024		00389	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.431,64
'2024	00065	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/02/2024	01/02/2024		00065	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	60.357,10
'2024	00066	15032 JOLVID CORCEGA GONZALEZ	01/02/2024	01/02/2024		00066	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	471,53
'2024	00062	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	01/02/2024	01/02/2024		00062	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
'2024	00204	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	01/02/2024	01/02/2024		00204	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2024	00204	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	01/02/2024	01/02/2024		00204	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	371.016,45
'2024	00064	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01/02/2024	01/02/2024		00064	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	15.535,70
'2024	00059	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	01/02/2024	01/02/2024		00059	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
TOTAL DO DIA								481.865,88
'2024	00068	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	02/02/2024	02/02/2024		00068	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.688,00
'2024	00071	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/02/2024	02/02/2024		00071	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.245,00
'2024	00071	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/02/2024	02/02/2024		00071	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.858,00
'2024	00070	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02/02/2024	02/02/2024		00070	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.018,61
'2024	00069	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	02/02/2024	02/02/2024		00069	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.737,06
'2024	00072	12576 VAGNER ANDRE DE OLIVEIRA	02/02/2024	02/02/2024		00072	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	163,83
TOTAL DO DIA								50.710,50
'2024	00090	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	05/02/2024	05/02/2024		00090	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2024	00091	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	05/02/2024	05/02/2024		00091	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2024	00082	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	05/02/2024	05/02/2024		00082	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.190,75
'2024	00083	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	05/02/2024	05/02/2024		00083	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.190,75
'2024	00081	14821 DEISE PITTA JORGE	05/02/2024	05/02/2024		00081	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00080	09433 IARA SANTOS LOPES	05/02/2024	05/02/2024		00080	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00092	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	05/02/2024	05/02/2024		00092	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2024	00093	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	05/02/2024	05/02/2024		00093	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2024	00084	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/02/2024	05/02/2024		00084	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2024	00085	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/02/2024	05/02/2024		00085	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2024	00209	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	05/02/2024	05/02/2024		00209	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.500,00
'2024	00086	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/02/2024	05/02/2024		00086	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
'2024	00087	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/02/2024	05/02/2024		00087	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
'2024	00088	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/02/2024	05/02/2024		00088	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2024	00089	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/02/2024	05/02/2024		00089	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2024	00079	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	05/02/2024	05/02/2024		00079	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
TOTAL DO DIA								61.038,44
'2024	00113	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/02/2024	06/02/2024	/-00	00113	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.219,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac62c-66a8-4608-a495-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00096	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	06/02/2024	06/02/2024		00096	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.374,25
'2024	00094	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	06/02/2024		00094	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	52.236,36
'2024	00094	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	06/02/2024		00094	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	45.966,33
'2024	00094	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	06/02/2024		00094	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	42.056,48
'2024	00095	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	06/02/2024		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	48.543,70
'2024	00109	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	06/02/2024	06/02/2024		00109	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	00411	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/02/2024	06/02/2024		00411	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	0,42
'2024	00412	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/02/2024	06/02/2024		00412	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	0,08
'2024	00106	14618 GENI LUIZ ANTONIO	06/02/2024	06/02/2024		00106	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2024	00105	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	06/02/2024	06/02/2024		00105	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
'2024	00115	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	06/02/2024	06/02/2024		00115	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.210,00
'2024	00100	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	06/02/2024	06/02/2024		00100	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00101	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	06/02/2024	06/02/2024		00101	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
'2024	00104	14616 MARIA DALVA MOREIRA	06/02/2024	06/02/2024		00104	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
'2024	00098	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	06/02/2024	06/02/2024		00098	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00102	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	06/02/2024	06/02/2024		00102	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
'2024	00107	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	06/02/2024	06/02/2024		00107	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2024	00198	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	06/02/2024	06/02/2024		00198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-71,14
'2024	00195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/02/2024	06/02/2024		00195	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2024	00108	15031 ROBSON DA SILVA	06/02/2024	06/02/2024		00108	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00114	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/02/2024	06/02/2024		00114	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	115.000,00
'2024	00103	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	06/02/2024	06/02/2024		00103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	00099	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	06/02/2024	06/02/2024		00099	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00097	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	06/02/2024	06/02/2024		00097	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
							TOTAL DO DIA	384.407,51
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	13.598,28
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	238,36
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,44
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.823,52
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.287,52
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	944,70
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.826,23
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	725,45
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	208,35
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	51.956,74
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	27.408,70
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.256,81
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	183.581,79
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.494,61
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	869,19
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43.193,25
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	97.352,07
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.027,75
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	70.028,78

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4e68-a495-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.661,94
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.425,01
'2024	00196	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024		00196	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.709,80
'2024	00192	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	07/02/2024	07/02/2024		00192	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	00191	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	07/02/2024	07/02/2024		00191	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	00193	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	07/02/2024	07/02/2024		00193	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00
'2024	00190	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	07/02/2024	07/02/2024		00190	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
TOTAL DO DIA								587.103,29
'2024	00168	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		168s1	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
'2024	00168	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		168s1	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	364,57
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	696,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	156,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.440,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.179,43
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.495,99
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	275,43
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	420,57
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.392,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.308,57
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.596,57
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.236,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.088,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	696,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	696,00
'2024	00169	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/02/2024	08/02/2024		0169s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.088,00
'2024	00166	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	08/02/2024	08/02/2024		00166	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	56.771,20
'2024	00167	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	08/02/2024	08/02/2024		00167	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	00122	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	08/02/2024	08/02/2024		00122	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.025,00
'2024	00122	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	08/02/2024	08/02/2024		00122	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.075,00
'2024	00121	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	08/02/2024	08/02/2024		00121	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2024	00282	15059 KATIA FRANCINELY DA SILVA	08/02/2024	08/02/2024		00282	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.431,89
'2024	00280	15061 LAILA LACORTE RIGUI DE OLIVEIRA CASTRO	08/02/2024	08/02/2024		00280	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.227,29
'2024	00280	15061 LAILA LACORTE RIGUI DE OLIVEIRA CASTRO	08/02/2024	08/02/2024		00280	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	411,18
'2024	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00283	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.597,07
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	204.011,48
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.915,07
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.974,20
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.627,99
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	38.353,81
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	39.291,31
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.957,29
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.383,68

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac662c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.315,43
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	24.043,21
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	18.826,74
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.201,55
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.255,74
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	862,66
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	10.000,00
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.736,26
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.175,00
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	826,01
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	500,43
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.585,07
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	7.948,59
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.826,58
'2024	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/02/2024	08/02/2024		00284	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	162,00
'2024	00281	14257 RUTH PAULA DA SILVA	08/02/2024	08/02/2024		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.773,48
							TOTAL DO DIA	725.867,30
'2024	00172	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/02/2024	09/02/2024		00172	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.996,00
'2024	00172	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/02/2024	09/02/2024		00172	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.996,00
'2024	00172	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/02/2024	09/02/2024		00172	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.008,00
'2024	00184	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	09/02/2024	09/02/2024		00184	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.000,00
'2024	00181	15039 CLEODONIO ALVES DE ARAUJO NETO	09/02/2024	09/02/2024		00181	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,58
'2024	00179	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	09/02/2024	09/02/2024		00179	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	532,44
'2024	00180	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09/02/2024	09/02/2024		00180	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.246,80
'2024	00182	15017 GILDA SANTOS DE PAULA SOUZA	09/02/2024	09/02/2024		00182	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.088,94
'2024	00178	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	720,00
'2024	00176	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00176	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.911,92
'2024	00185	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/02/2024	09/02/2024		00185	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	220.500,99
'2024	00185	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/02/2024	09/02/2024		00185	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	400.000,00
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	841,94
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	58,06
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	841,94
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	58,06
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.525,82
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	174,18
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	60,00
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	840,00
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	841,94
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	58,06
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	841,94
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	58,06
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	841,94
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	58,06
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	841,94

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4608-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00174	12303 ODE EXPRESS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00174	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	58,06
'2024	00173	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	09/02/2024	09/02/2024		00173	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	00173	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	09/02/2024	09/02/2024		00173	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	00173	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	09/02/2024	09/02/2024		00173	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	433,29
'2024	00171	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00171	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	486.387,28
'2024	00175	09428 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	09/02/2024	09/02/2024		00175	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	704.522,54
'2024	00170	13831 TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00170	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	95.089,23
'2024	00177	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00177	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.053,00
'2024	00177	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	09/02/2024	09/02/2024		00177	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.053,00
'2024	00183	15016 VANIA LIMA VIEIRA ROCUMBACK DOS SANTOS	09/02/2024	09/02/2024		00183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	270,00
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	367,20
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.250,61
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.177,40
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	392,40
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	570,06
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	573,90
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.059,24
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	394,50
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	747,36
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,40
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.650,66
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.216,59
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.939,40
'2024	00202	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/02/2024	09/02/2024		00202	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	394,50
							TOTAL DO DIA	2.055.041,23
'2024	00322	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/02/2024	14/02/2024		00322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	575.000,16
							TOTAL DO DIA	575.000,16
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	26,83
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.135,84
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.218,36
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	26,59
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	345,75
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	58,26
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	490,60
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.149,48
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.525,58
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.487,64
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	400,94
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	517,94
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.709,80
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	214,10
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	186,84

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac662c-e6a8-4608-a495-d080cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024		00201	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.048,18
'2024	00201	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/02/2024	15/02/2024	/-00	00201	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	345,51
TOTAL DO DIA								78.888,24
'2024	00237	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	16/02/2024	16/02/2024		00237	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
'2024	00239	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/02/2024	16/02/2024		00239	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	59.289,65
'2024	00239	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/02/2024	16/02/2024		00239	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	31.463,65
'2024	00233	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/02/2024	16/02/2024		00233	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.909,36
'2024	00238	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	16/02/2024	16/02/2024		00238	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.141,29
'2024	00234	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	16/02/2024	16/02/2024		00234	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	00236	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	16/02/2024	16/02/2024		00236	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	22.820,00
'2024	00232	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/02/2024	16/02/2024		00232	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	97.114,42
'2024	00240	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	16/02/2024	16/02/2024		00240	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
'2024	00408	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/02/2024	16/02/2024		00408	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.835,66
'2024	00408	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/02/2024	16/02/2024		00408	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.516,35
'2024	00408	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/02/2024	16/02/2024		00408	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	102.515,70
'2024	00235	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	16/02/2024	16/02/2024		00235	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	336.397,85
TOTAL DO DIA								1.060.532,64
'2024	00214	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	19/02/2024	19/02/2024		00214	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	82.878,40
'2024	00216	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00216	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.186,38
'2024	00216	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00216	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.285,27
'2024	00216	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00216	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.361,61
'2024	00216	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00216	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.806,02
'2024	00212	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00212	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.763,47
'2024	00212	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00212	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.790,76
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	881,43
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	590,14
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.183,51
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.420,63
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 7

ANO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2024	00221	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19/02/2024	19/02/2024		00221	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.420,62
'2024	00217	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00217	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	749,70
'2024	00218	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00218	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	863,40
'2024	00218	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00218	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.640,00
'2024	00219	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.108,80
'2024	00219	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	720,00
'2024	00219	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.006,80
'2024	00219	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.136,50
'2024	00220	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	19/02/2024	19/02/2024		00220	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	20.880,00
'2024	00211	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	19/02/2024	19/02/2024		00211	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2024	00222	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/02/2024	19/02/2024		00022	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.737,10
'2024	00222	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/02/2024	19/02/2024		00022	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.569,73
'2024	00222	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/02/2024	19/02/2024		00022	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.669,92
'2024	00288	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	19/02/2024	19/02/2024		00288	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.635,90
'2024	00289	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	19/02/2024	19/02/2024		00289	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	65.107,70
'2024	00215	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/02/2024	19/02/2024		00215	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.909,20
'2024	00215	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/02/2024	19/02/2024		00215	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	22.923,20
'2024	00210	15040 MARCOS DOMINGUES PINHEIRO	19/02/2024	19/02/2024		00210	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	19.831,86
'2024	00213	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024		00213	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.203,00
TOTAL DO DIA								521.569,49
'2024	00291	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2024	00291	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	361.201,20
'2024	00409	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00409	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2024	00409	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00409	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2024	00409	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00409	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2024	00409	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00409	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	392.610,00
'2024	00410	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00410	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	394.573,05
'2024	00410	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00410	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	600.427,58
'2024	00410	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00410	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	374.942,55
'2024	00410	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/02/2024	20/02/2024		00410	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	599.561,21
TOTAL DO DIA								2.799.339,35
'2024	00246	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	22/02/2024	22/02/2024		00246	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.162,49
'2024	00255	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/02/2024	22/02/2024		00255	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2024	00245	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	22/02/2024	22/02/2024		00245	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
'2024	00249	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	22/02/2024	22/02/2024		00249	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	17.989,40
'2024	00326	15077 BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA	22/02/2024	22/02/2024		00326	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.600,00
'2024	00244	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	22/02/2024	22/02/2024		00244	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
'2024	00244	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	22/02/2024	22/02/2024		00244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
'2024	00256	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	22/02/2024	22/02/2024		00256	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
'2024	00247	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	22/02/2024	22/02/2024		00247	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	34.371,00

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
'2024	00286	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	22/02/2024	22/02/2024		00286	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.000,00
'2024	00287	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	22/02/2024	22/02/2024		00287	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.500,00
'2024	00242	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	22/02/2024	22/02/2024		00242	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
'2024	00327	14688	JESSICA DUARTE DE LIMA	22/02/2024	22/02/2024		00327	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.600,00
'2024	00243	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	22/02/2024	22/02/2024		00243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2024	00253	15057	MARIANA DE BRITTO ABRAHAO	22/02/2024	22/02/2024		00253	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.257,94
'2024	00253	15057	MARIANA DE BRITTO ABRAHAO	22/02/2024	22/02/2024		00253	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.445,97
'2024	00248	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22/02/2024	22/02/2024		00248	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	16.966,67
'2024	00248	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22/02/2024	22/02/2024		00248	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.900,77
'2024	00254	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22/02/2024	22/02/2024		00254	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	78.750,40
'2024	00250	12743	RAFAEL WITKOWSKY	22/02/2024	22/02/2024		0250,	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.340,10
'2024	00252	15037	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	22/02/2024	22/02/2024		00252	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	5,68
'2024	00252	15037	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	22/02/2024	22/02/2024		00252	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	608,21
'2024	00251	02522	SECRETARIA DE ASSIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22/02/2024	22/02/2024		00251	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	459,31
'2024	00241	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	22/02/2024	22/02/2024		00241	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
								TOTAL DO DIA	220.203,68
'2024	00227	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/02/2024	23/02/2024		00227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.106,00
'2024	00225	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/02/2024	23/02/2024		00225	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	33.097,50
'2024	00225	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/02/2024	23/02/2024		00225	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	31.155,00
'2024	00285	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/02/2024	23/02/2024		00285	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	169.396,72
'2024	00229	13267	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00229	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.590,00
'2024	00226	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00226	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.160,20
'2024	00226	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00226	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.660,00
'2024	00226	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00226	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	49.847,04
'2024	00226	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00226	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.838,64
'2024	00228	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00228	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	121.881,10
'2024	00223	12878	MINISTERIO DA FAZENDA	23/02/2024	23/02/2024		00223	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.606,17
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2024	00230	12303	ODE EXPRESS LTDA	23/02/2024	23/02/2024		00230	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.900,00
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	60.366,67
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	21.066,67
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.566,67
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.100,00
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75.966,65
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	700,00
'2024	00224	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.300,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 1ac6c62c-e6a8-4e08-a495-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.800,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.200,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.533,36
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.500,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.600,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.033,33
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.466,67
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.800,00
'2024	00224	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/02/2024	23/02/2024		00224	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	23.766,67
'2024	00231	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	23/02/2024	23/02/2024		00231	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	854.282,58
TOTAL DO DIA								1.605.187,64
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	920,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	440,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	120,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	320,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	120,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.840,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	120,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	40,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	80,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	40,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	40,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	720,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	80,00
'2024	00406	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/02/2024	27/02/2024		00406	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	40,00
TOTAL DO DIA								5.280,00
'2024	00110	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	28/02/2024	28/02/2024		00110	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-97,88
'2024	00264	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	28/02/2024	28/02/2024		00264	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2024	00257	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2024	28/02/2024		00257	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.243,80
'2024	00258	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2024	28/02/2024		00258	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34,20
'2024	00259	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2024	28/02/2024		00259	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	14,66
'2024	00260	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2024	28/02/2024		00260	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	317,11
'2024	00261	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2024	28/02/2024		00261	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	129,86
'2024	00263	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2024	28/02/2024		00263	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.686,09

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac662c-e6a8-4e68-a495-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00267	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/02/2024	28/02/2024		00267	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.135,00
'2024	00267	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/02/2024	28/02/2024		00267	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.815,00
'2024	00262	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00262	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.095,81
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.484,23
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.438,09
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.642,69
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.784,66
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.402,88
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.068,48
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.460,98
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.016,81
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	289,12
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.057,01
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.681,62
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	84.290,10
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,91
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.155,42
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.576,92
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	116.095,56
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.245,92
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	221.313,88
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21.006,78
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	35.121,42
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	62.709,05
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.902,42
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.673,82
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.440,41
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.102,30
'2024	00413	14263 DIV PESSOAL INSS	28/02/2024	28/02/2024		00413	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.386,24
'2024	00266	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/02/2024	28/02/2024		00266	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.546,04
'2024	00265	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	28/02/2024	28/02/2024		00265	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.084,41
'2024	00328	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	28/02/2024	28/02/2024		00328	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,00
'2024	00268	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	28/02/2024	28/02/2024		00268	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	95.583,03
TOTAL DO DIA								962.371,23
'2024	00334	15069 ALESSANDRA BRANDAO DA SILVA	29/02/2024	29/02/2024		00334	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.328,96
'2024	00334	15069 ALESSANDRA BRANDAO DA SILVA	29/02/2024	29/02/2024		00334	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.737,71
'2024	00340	15065 ANDREIA DOMINGUES GOMES ENTORNO	29/02/2024	29/02/2024		00340	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.735,58
'2024	00340	15065 ANDREIA DOMINGUES GOMES ENTORNO	29/02/2024	29/02/2024		00340	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.925,91
'2024	00305	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/02/2024	29/02/2024		00305	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	154.266,86
'2024	00274	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/02/2024	29/02/2024		00274	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
'2024	00275	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/02/2024	29/02/2024		00275	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7,12
'2024	00276	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/02/2024	29/02/2024		00276	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.626,36
'2024	00277	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	29/02/2024	29/02/2024		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.489,11
'2024	00306	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/02/2024	29/02/2024		00306	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	397,71

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac662c-e6a8-4e6a8-8495-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00306	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/02/2024	29/02/2024		00306	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	298,29
'2024	00301	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	29/02/2024	29/02/2024		00301	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	236.461,00
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.420,63
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	00304	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/02/2024	29/02/2024		00304	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.064,94
'2024	00290	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	29/02/2024	29/02/2024		00290	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	125,00
'2024	00331	15066 JACIRA MARIA MARTINS	29/02/2024	29/02/2024		00331	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.096,21
'2024	00331	15066 JACIRA MARIA MARTINS	29/02/2024	29/02/2024		00331	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.160,71
'2024	00330	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	29/02/2024	29/02/2024		00330	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.452,00
'2024	00337	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	29/02/2024	29/02/2024		00337	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.227,52
'2024	00337	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	29/02/2024	29/02/2024		00337	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.407,00
'2024	00300	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/02/2024	29/02/2024		00300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71
'2024	00300	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/02/2024	29/02/2024		00300	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2024	00302	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/02/2024	29/02/2024		00302	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
'2024	00303	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	29/02/2024	29/02/2024		00303	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	335.646,94
'2024	00341	14407 LUANA APARECIDA CAMPOS QUEIROZ	29/02/2024	29/02/2024		00341	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.524,75
'2024	00341	14407 LUANA APARECIDA CAMPOS QUEIROZ	29/02/2024	29/02/2024		00341	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.590,61
'2024	00328	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	29/02/2024	29/02/2024		00328	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-110,40
'2024	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00278	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	700,00
'2024	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00279	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.000,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.818,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	20.223,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.167,88
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	663,57
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.900,61
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.969,39
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.589,39
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	805,12
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.548,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4e6b-8a495-d08c8c524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.080,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	60,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.184,85
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	344,40
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.620,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.649,10
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11,40
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.321,57
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.250,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.120,59
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	85.590,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.132,12
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	345,20
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.380,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.100,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.451,96
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.158,28
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	24.840,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	516,60
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.050,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	598,50
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.508,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.836,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.312,66
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	123,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	172,20
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.542,70
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	344,40
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.549,80
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	4.846,20
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.250,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.967,10
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.655,70
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.085,80
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	868,10
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	289,37
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	344,40
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	270,00
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	181.710,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4608-a495-df08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	499,41
'2024	00407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00407	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.910,61
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.315,90
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140.513,32
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.768,19
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	264.828,50
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.275,15
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.895,12
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	71.598,59
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	69.424,99
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.997,15
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	16.576,99
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.259,99
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.244,04
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	847,56
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	273.584,54
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	91.683,25
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	305,96
'2024	00414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00414	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	472,96
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	706,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	40.459,55
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	52.830,87
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	564,80
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	141,20
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	506.682,23
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	317.667,33
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	13.560,71
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	564,80
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.170,53
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	564,80
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	26.444,34
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	967,59
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.610,01
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.553,20
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.175,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	725,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.750,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4608-a495-d080cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	200.213,15
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.736,88
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	731,41
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.000,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	706,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.320,61
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.553,20
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	148.718,47
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	225.047,63
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.750,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.366,30
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.038,07
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	702,30
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.038,72
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.995,14
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.703,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.948,43
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	141,20
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.587,36
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.806,57
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	564,80
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	423,60
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	88,67
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	282,40
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	42.209,20
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.525,62
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.812,12
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	12.920,78
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	14.147,32
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.181,04
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80.186,98
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.999,31
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.907,65
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	258.717,58
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	145.730,54
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.759,87
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	721.697,98
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.841,55

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4608-a495-d080cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	415,36
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	29.505,11
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.436,10
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9,41
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	115.716,80
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	134.778,89
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	202.581,50
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.040.564,01
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	142.881,59
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.494,85
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.854,51
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	27.376,75
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	11.353,51
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	43.079,93
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	99.900,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	56.428,07
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.500,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.059,61
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.712,39
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	35.879,52
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.953,07
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.111,45
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	35.684,75
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.173,90
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.270,61
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.264,28
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.787,53
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.853,28
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	14.513,26
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	11.747,65
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	3.915,89
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	23.682,05
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	33.407,10
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	11.135,70
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.454,29
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.154,85
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.079,50
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.026,50
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.249,95
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	72.675,97

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4e68-a495-d08cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	94.136,16
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.961,64
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.461,97
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	34.433,45
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.216,85
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	738,95
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.816,94
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	880,60
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.741,86
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	97.521,94
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.700,70
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.229,85
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	636.906,75
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	87.899,40
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.138,51
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.820,55
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.505,62
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	65.620,71
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	41.927,87
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75.133,03
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.003,24
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.267,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.089,00
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.594,46
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024	/-00	00415	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	141,88
'2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00415	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-0,10
'2024	00416	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/02/2024	29/02/2024		00416	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	15.958,52
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	650,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	350,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	150,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	150,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.650,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.300,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.750,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	250,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	850,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.050,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1ac6c62c-e6a8-4608-a495-d080cc524025 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

18/04/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	150,00
2024	00312	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00312	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.600,00
2024	00313	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00313	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	233,33
2024	00313	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/02/2024	29/02/2024		00313	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.400,00
2024	00333	15063 REINALDO CONSTANCIO DA SILVA	29/02/2024	29/02/2024		00333	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.495,78
2024	00333	15063 REINALDO CONSTANCIO DA SILVA	29/02/2024	29/02/2024		00333	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.022,29
2024	00342	15072 ROBERTO TEODORO	29/02/2024	29/02/2024		00342	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.910,00
2024	00342	15072 ROBERTO TEODORO	29/02/2024	29/02/2024		00342	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.024,04
2024	00338	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	29/02/2024	29/02/2024		00338	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.593,77
2024	00338	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	29/02/2024	29/02/2024		00338	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.502,31
2024	00332	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	29/02/2024	29/02/2024		00332	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	805,12
2024	00332	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	29/02/2024	29/02/2024		00332	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.270,00
2024	00332	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	29/02/2024	29/02/2024		00332	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	0,80
2024	00339	15064 STEFANY TERRA SOUSA GOMES	29/02/2024	29/02/2024		00339	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.615,76
2024	00339	15064 STEFANY TERRA SOUSA GOMES	29/02/2024	29/02/2024		00339	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.039,40
2024	00329	06241 SURAIDA VIDAL QUEIROZ	29/02/2024	29/02/2024		00329	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	300,00
2024	00336	15067 TATIANA ALMEIDA FERREIRA	29/02/2024	29/02/2024		00336	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.892,35
2024	00336	15067 TATIANA ALMEIDA FERREIRA	29/02/2024	29/02/2024		00336	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.812,08
2024	00335	15068 THYAGO SILVA GUIZZI	29/02/2024	29/02/2024		00335	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.107,46
2024	00335	15068 THYAGO SILVA GUIZZI	29/02/2024	29/02/2024		00335	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.118,19
TOTAL DO DIA								9.341.183,10
TOTAL GERAL								21.515.589,68

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

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

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA 18/04/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
01/02/2024	00194	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01/02/2024	01/02/2024		00194			8.800,00
01/02/2024	00250	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/02/2024	01/02/2024		00250			4.531,00
								TOTAL DO DIA	13.331,00
02/02/2024	00195	14440 GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657	02/02/2024	02/02/2024		00195			17.534,80
02/02/2024	00196	06529 BOLAS SNAKES EIRELI	02/02/2024	02/02/2024		00196			16.900,00
								TOTAL DO DIA	34.434,80
06/02/2024	00204	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	06/02/2024	06/02/2024		00204			48.162,09
06/02/2024	00207	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	06/02/2024	06/02/2024		00207			17.701,71
								TOTAL DO DIA	65.863,80
09/02/2024	00208	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	09/02/2024	09/02/2024		00208			22.916,30
09/02/2024	00209	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	09/02/2024	09/02/2024		00209			4.500,00
09/02/2024	00210	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	09/02/2024	09/02/2024		00210			34.027,50
09/02/2024	00211	14950 36.206.932 ROGERIO FARIAS DE P	09/02/2024	09/02/2024		00211			5.000,00
09/02/2024	00212	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	09/02/2024	09/02/2024		00212			10.608,65
09/02/2024	00213	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	09/02/2024	09/02/2024		00213			29.870,50
09/02/2024	00214	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	09/02/2024	09/02/2024		00214			45.779,00
09/02/2024	00215	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	09/02/2024	09/02/2024		0215s			79.321,62
								TOTAL DO DIA	232.023,57
15/02/2024	00223	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	15/02/2024	15/02/2024		00223			3.753,20
15/02/2024	00224	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	15/02/2024	15/02/2024		00224			6.300,00
15/02/2024	00225	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	15/02/2024	15/02/2024		00225			112.000,00
15/02/2024	00226	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITA	15/02/2024	15/02/2024		00226			91.648,50
15/02/2024	00227	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	15/02/2024	15/02/2024		00227			33.219,00
15/02/2024	00228	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	15/02/2024	15/02/2024		00228			22.781,00
15/02/2024	00229	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	15/02/2024	15/02/2024		00229			8.633,50
15/02/2024	00230	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	15/02/2024	15/02/2024		00230			10.756,54
15/02/2024	00231	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	15/02/2024	15/02/2024		00231			19.562,83
15/02/2024	00232	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	15/02/2024	15/02/2024		00232			4.434,22
								TOTAL DO DIA	313.088,79
16/02/2024	00236	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	16/02/2024	16/02/2024		00236			19.980,00
16/02/2024	00237	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	16/02/2024	16/02/2024		00237			24.480,00
16/02/2024	00238	14960 SAFERYTRAB COMERCIO E SERVICOS	16/02/2024	16/02/2024		00238			877,80
16/02/2024	00239	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	16/02/2024	16/02/2024		00239			157.805,88
16/02/2024	00240	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	16/02/2024	16/02/2024		00240			98.700,00

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA 18/04/2024

Pagina 2

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
16/02/2024	00241	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	16/02/2024	16/02/2024		00241			74.034,00
								TOTAL DO DIA	375.877,68
19/02/2024	00233	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	19/02/2024	19/02/2024		00233			30.442,96
19/02/2024	00234	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	19/02/2024	19/02/2024		00234			44.441,44
19/02/2024	00235	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	19/02/2024	19/02/2024		00235			978,86
								TOTAL DO DIA	75.863,26
22/02/2024	00243	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/02/2024	22/02/2024		00243			256.269,76
22/02/2024	00258	14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN	22/02/2024	22/02/2024		00258			6.502,60
22/02/2024	00259	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS	22/02/2024	22/02/2024		00259			3.574,48
22/02/2024	00260	12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA	22/02/2024	22/02/2024		00260			4.760,05
22/02/2024	00262	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI	22/02/2024	22/02/2024		00262			5.017,63
22/02/2024	00263	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA	22/02/2024	22/02/2024		00263			5.073,58
22/02/2024	00264	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	22/02/2024	22/02/2024		00264			7.195,47
22/02/2024	00265	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO	22/02/2024	22/02/2024		00265			6.238,60
22/02/2024	00266	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA	22/02/2024	22/02/2024		00266			4.743,22
22/02/2024	00257	14971 MERCIA DOS SANTOS	22/02/2024	22/02/2024		02587			5.129,01
								TOTAL DO DIA	304.504,40
28/02/2024	00244	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	28/02/2024	28/02/2024		00244			49.157,82
28/02/2024	00245	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	28/02/2024	28/02/2024		00245			44.977,28
28/02/2024	00246	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	28/02/2024	28/02/2024		00246			71.748,25
								TOTAL DO DIA	165.883,35
29/02/2024	00256	14263 DIV PESSOAL INSS	29/02/2024	29/02/2024		00256			223.276,83
								TOTAL DO DIA	223.276,83
								TOTAL GERAL	1.804.147,48

Ofício 2024 1006 - balancetefevereiro2024 pdf
Código do documento 1cac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

25 Apr 2024, 14:55:11

Documento 1cac862c-e6a8-4e68-a495-df08cc524025 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-25T14:55:11-03:00

25 Apr 2024, 14:55:47

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-04-25T14:55:47-03:00

25 Apr 2024, 14:56:03

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.174 (201.139.220.174 porta: 62244) - **Geolocalização:** -23.8273339 -46.8147289 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2024-04-25T14:56:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b99f574e18256fb3ab0c65e4c3ff4737b4f9956bb8e23e6fde6461d8e9695797
(SHA512):dce963cdb9828bb124667092b9c932b212954a36f6a0bb59d6930140dde9a4ee28f89d3090aa4cbdbde2b0267a40ae76d377af7e8953417e71f63753a132c064

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign