



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

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

**PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2024**

Dispõe sobre reclassificação do nível de referências do quadro de pessoal que compõe a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu e dá outras providências.

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

**Art. 1º** - Ficam reclassificados os níveis de referência dos seguintes cargos:

<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	<b>REFERÊNCIA ATUAL</b>	<b>NOVA REFERÊNCIA</b>
PSICOPEDAGOGO	24	REFERÊNCIA 46
COORDENADOR PEDAGÓGICO	CT	REFERÊNCIA 48
DIRETOR DE ESCOLA	BT	REFERÊNCIA 52
SUPERVISOR DE ENSINO	AT	REFERÊNCIA 58

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

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2025, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.21 17:17:27  
+03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2024

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

Apresentamos à elevada apreciação de Vossa Excelência, proposta de valorização dos servidores municipais de Embu-Guaçu. As medidas propostas decorrem da realização de estudos técnicos no âmbito das Secretarias e objetivam, essencialmente, promover a valorização salarial.

Por tal motivo, elevamos a Vossa Excelência a presente propositura, para reclassificação do nível de referências dos cargos constantes do referido projeto. Por todo o exposto, encaminhamos os presentes autos a Vossa Excelência e na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Tal medida acarretará impacto orçamentário presente nessa propositura.

Por todo o exposto, encaminhamos os presentes autos a Vossa Excelência e na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Embu-Guaçu aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.21  
17:17:44 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho de 2024.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 19 de Junho de 2024

**OF.N.01670/2024-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 Maio 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Maio de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Maio de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Maio de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Maio de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Maio de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Maio de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/05/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.21 17:23:00 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

DATA 19/06/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
10/05/2024	00308	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	10/05/2024	10/05/2024		00308			100.296,75
10/05/2024	00309	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	10/05/2024	10/05/2024		00309			72.859,10
								TOTAL DO DIA	173.155,85
22/05/2024	00310	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	22/05/2024	22/05/2024		00310			13.124,57
22/05/2024	00311	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	22/05/2024	22/05/2024		00311			61.208,80
								TOTAL DO DIA	74.333,37
24/05/2024	00315	14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN	24/05/2024	24/05/2024		00315			6.502,64
24/05/2024	00316	14971 MERCIA DOS SANTOS	24/05/2024	24/05/2024		00316			5.129,01
24/05/2024	00317	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS	24/05/2024	24/05/2024		00317			3.574,50
								TOTAL DO DIA	15.206,15
28/05/2024	00312	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	28/05/2024	28/05/2024		00312			2.000,00
28/05/2024	00313	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	28/05/2024	28/05/2024		00313			3.345,40
								TOTAL DO DIA	5.345,40
31/05/2024	00314	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		00314			257.652,49
31/05/2024	00314	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		00314			-28.302,54
								TOTAL DO DIA	229.349,95
								TOTAL GERAL	497.390,72

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01271	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/05/2024	01/05/2024		01271	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	0,01
'2024	01272	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/05/2024	01/05/2024		01272	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	0,01
'2024	01274	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/05/2024	01/05/2024		01274	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	18,00
'2024	01275	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/05/2024	01/05/2024		01275	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	0,10
'2024	01270	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2024	01/05/2024		01270	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,40
'2024	01273	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2024	01/05/2024		00127	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10,00
TOTAL DO DIA								28,52
'2024	01177	11148 ALINE DE SOUZA SANTANA	02/05/2024	02/05/2024		01177	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.098,85
'2024	01177	11148 ALINE DE SOUZA SANTANA	02/05/2024	02/05/2024		01177	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.829,70
'2024	01069	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02/05/2024	02/05/2024		01069	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.524,92
'2024	00878	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/05/2024	02/05/2024		00878	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.530,34
'2024	00879	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/05/2024	02/05/2024		00879	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.766,54
'2024	00880	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/05/2024	02/05/2024		00880	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	82,80
'2024	00881	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/05/2024	02/05/2024		00881	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.276,99
'2024	00882	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/05/2024	02/05/2024		00882	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	34,83
'2024	00883	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/05/2024	02/05/2024		00883	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
'2024	01175	15137 EVANDRO DE SENA SILVA JUNIOR	02/05/2024	02/05/2024		01175	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.686,83
'2024	01175	15137 EVANDRO DE SENA SILVA JUNIOR	02/05/2024	02/05/2024		01175	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.313,62
'2024	00970	09467 FERNANDA ROBERTA ALEIXO OLIVEIRA	02/05/2024	02/05/2024		00970	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.000,00
'2024	01174	15144 GRAZIELE MARTINS TEODORO SANTOS SILVA	02/05/2024	02/05/2024		01174	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.941,78
'2024	01174	15144 GRAZIELE MARTINS TEODORO SANTOS SILVA	02/05/2024	02/05/2024		01174	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.669,44
'2024	01172	15142 JULIO CESAR ALVES DA SILVA	02/05/2024	02/05/2024		01172	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.253,73
'2024	01172	15142 JULIO CESAR ALVES DA SILVA	02/05/2024	02/05/2024		01172	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.325,71
'2024	01173	15143 KARYNE CINTRA DIAS	02/05/2024	02/05/2024		01173	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.095,12
'2024	01173	15143 KARYNE CINTRA DIAS	02/05/2024	02/05/2024		01173	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.628,34
'2024	01176	14510 LEONARDO AMARAL SILVA	02/05/2024	02/05/2024		01176	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.291,92
'2024	01176	14510 LEONARDO AMARAL SILVA	02/05/2024	02/05/2024		01176	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.162,80
'2024	00969	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	02/05/2024	02/05/2024		00969	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.000,00
'2024	00749	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	02/05/2024	02/05/2024		00749	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-2.230,06
'2024	01171	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/05/2024	02/05/2024		01171	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.085,42
TOTAL DO DIA								87.463,78
'2024	01067	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/05/2024	03/05/2024		01067	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.052,00
'2024	01063	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/05/2024	03/05/2024		01063	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	689,46
'2024	01063	12280 ASSERTIIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/05/2024	03/05/2024		01063	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,06
'2024	01016	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	03/05/2024	03/05/2024		01016	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.000,00
'2024	01016	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	03/05/2024	03/05/2024		01016	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.000,00
'2024	01070	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	03/05/2024	03/05/2024		01070	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.068,08
'2024	01065	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	03/05/2024	03/05/2024		01065	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	980.942,36
'2024	01066	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.500,00
'2024	01066	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.210,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.400,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.700,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-883dda0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.750,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.250,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.250,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.870,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	500,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.000,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.950,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.200,00
'2024	01068	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/05/2024	03/05/2024		01068	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.680,00
TOTAL DO DIA								1.105.011,96
'2024	01040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/05/2024	06/05/2024		01040	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2024	01040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/05/2024	06/05/2024		01040	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.031,32
'2024	01040	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/05/2024	06/05/2024		01040	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
TOTAL DO DIA								5.231,32
'2024	01017	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01017	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	288,00
'2024	01018	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01018	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	432,00
'2024	01019	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01019	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	240,00
'2024	01019	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01019	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	240,00
'2024	01025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01025	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01025	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01025	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	432,00
'2024	01029	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/05/2024	07/05/2024		01029	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	240,00
'2024	01022	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	07/05/2024	07/05/2024		01022	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,10
'2024	01023	15116 CARLOS EDUARDO SABBAG PEREIRA	07/05/2024	07/05/2024		01023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.191,60
'2024	01064	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	07/05/2024	07/05/2024		01064	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.141,29
'2024	01049	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	07/05/2024	07/05/2024		01049	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	01052	14618 GENI LUIZ ANTONIO	07/05/2024	07/05/2024		01052	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2024	01030	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/05/2024	07/05/2024		01030	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.839,28
'2024	01030	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/05/2024	07/05/2024		01030	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	34.800,00
'2024	01051	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	07/05/2024	07/05/2024		01051	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
'2024	01020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/05/2024	07/05/2024		01020	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00
'2024	01021	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/05/2024	07/05/2024		01021	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00
'2024	01045	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	07/05/2024	07/05/2024		01045	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01046	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	07/05/2024	07/05/2024		01046	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
'2024	01050	14616 MARIA DALVA MOREIRA	07/05/2024	07/05/2024		01050	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
'2024	01043	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	07/05/2024	07/05/2024		01043	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01047	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	07/05/2024	07/05/2024		01047	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
'2024	01053	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	07/05/2024	07/05/2024		01053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	990,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.000,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.140,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	380,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	380,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	380,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	380,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
'2024	01026	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01026	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.140,00
'2024	01027	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01027	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.508,00
'2024	01027	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01027	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.782,00
'2024	01027	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01027	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.285,00
'2024	01027	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01027	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.128,00
'2024	01027	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01027	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.508,00
'2024	01027	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01027	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.808,20
'2024	01027	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01027	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.508,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	650,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.440,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	945,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	405,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	851,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.592,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.190,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.400,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.190,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.400,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.400,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.247,00
'2024	01028	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	07/05/2024	07/05/2024		01028	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.215,00
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.080,91
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.363,26
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.431,40
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.846,04
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	12.520,50
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.369,94
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	103.169,03
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.181,94
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	312.945,40
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.047,64
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	64,30
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	519.639,12
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	152.198,11
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	83.491,98
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.309,94

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83ddac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.457,97
'2024	00946	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00946	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	247.441,18
'2024	00947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00947	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	44.289,25
'2024	00947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00947	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	282,40
'2024	00947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00947	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.525,62
'2024	00947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00947	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	14.398,34
'2024	00947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00947	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2024	00947	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00947	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.440,44
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	60.607,35
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.595,95
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.044,65
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.459,20
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.254,54
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.641,26
'2024	00948	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00948	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.377,60
'2024	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	423,60
'2024	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	65.753,14
'2024	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.212,03
'2024	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.864,53
'2024	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.459,87
'2024	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	18.309,50
'2024	00949	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00949	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.196,50
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	328.980,24
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	575.813,47
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	706,00
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	139.965,41
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,03
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	169.511,94
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.941,96
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	879.027,48
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.763,01
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.122,64
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.947,07
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.508,23
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.621,45
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74.829,67
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	97.027,16
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	85.319,26
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	69.427,51
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	717.460,29
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.824,39
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.948,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83ddac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43.872,85
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.657,92
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	152.180,91
'2024	00950	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00950	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-896,74
'2024	00951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00951	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.721,76
'2024	00951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00951	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2024	00951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00951	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	00951	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00951	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	297,84
'2024	00952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00952	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.515,71
'2024	00952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00952	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	31.378,52
'2024	00952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00952	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	423,60
'2024	00952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00952	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.472,96
'2024	00952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00952	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
'2024	00952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00952	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.539,75
'2024	00952	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00952	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	513,25
'2024	00953	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00953	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.403,60
'2024	00953	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00953	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.244,23
'2024	00953	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00953	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	00953	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00953	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23.095,22
'2024	00953	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00953	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	423,60
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,60
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.835,60
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	58.918,14
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.976,14
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.139.673,87
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	56.943,59
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	133.967,30
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	58.853,67
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	652,30
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	213.378,18
'2024	00954	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.956,90
'2024	00955	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00955	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	248.249,24
'2024	00955	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00955	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	114.387,02
'2024	00955	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00955	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.388,90
'2024	00955	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00955	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.776,33
'2024	00956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00956	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	450,18
'2024	00956	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00956	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.878,71
'2024	00957	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00957	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	706,00
'2024	00957	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00957	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
'2024	00957	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00957	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	29.870,58
'2024	00957	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00957	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.320,61
'2024	00957	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00957	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	196.869,87
'2024	00957	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00957	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.282,80
'2024	00957	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00957	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.369,80
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83daac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	175.630,73
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.835,60
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	26.736,97
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.360,50
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.924,34
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	38.634,46
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	805,65
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.878,70
'2024	00958	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00958	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.416,95
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	208.230,18
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.643,79
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	186.935,49
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	997,13
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	8.930,22
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	40.843,61
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	21.162,56
'2024	00959	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00959	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.991,40
'2024	00960	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00960	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	14.364,62
'2024	00960	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00960	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	290,33
'2024	00961	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00961	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.076,92
'2024	00961	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00961	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.250,00
'2024	00961	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00961	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	503,20
'2024	00961	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00961	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	282,40
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.038,72
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.866,30
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.988,42
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.256,34
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	288,13
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.938,39
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.546,93
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	00962	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00962	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	864,40
'2024	00963	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00963	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	15.900,60
'2024	00963	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00963	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	13.660,29
'2024	00963	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00963	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	988,40
'2024	00963	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00963	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	466,60
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	11.250,00
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.419,22
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.053,24
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	282,40
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	21.343,86
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.160,53
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	282,40
'2024	00964	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.481,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83dadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00965	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00965	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	00965	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00965	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.519,23
'2024	00965	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00965	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	00966	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00966	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	282,40
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.495,20
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	38.701,76
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.245,92
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	475,80
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.657,89
'2024	00967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00967	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.427,40
'2024	00968	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/05/2024	07/05/2024		00968	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
'2024	01054	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	07/05/2024	07/05/2024		01054	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.000,00
'2024	01042	15031 ROBSON DA SILVA	07/05/2024	07/05/2024		01042	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01048	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	07/05/2024	07/05/2024		01048	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	01024	15117 TALES BANHATO	07/05/2024	07/05/2024		01024	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.191,60
'2024	01044	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	07/05/2024	07/05/2024		01044	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01041	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	07/05/2024	07/05/2024		01041	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
TOTAL DO DIA								9.362.136,93
'2024	00939	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00939	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	810,00
'2024	00939	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00939	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-810,00
'2024	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00940	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.682,54
'2024	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00940	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00940	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	747,53
'2024	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00940	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.164,80
'2024	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00940	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.100,00
'2024	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00940	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	434,23
'2024	00940	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00940	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.000,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.520,23
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.297,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.305,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.115,56
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.190,18
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.450,82
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	15.840,10
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.666,67
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	700,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.128,85
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.913,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,66
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.667,07
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.956,76
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.108,17

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	748,74
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.430,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.946,68
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.470,62
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.156,82
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.796,67
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.200,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	52.634,41
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.380,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.370,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.737,49
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.380,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.383,30
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	563,20
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.326,99
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	25.920,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	12.505,44
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	181.593,60
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	792,23
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	836,05
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.650,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	471,49
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	688,80
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.050,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	602,70
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.443,90
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.376,70
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	344,40
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.145,35
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.048,45
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.033,20
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.980,98
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.946,80
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	770,20
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.374,65
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	791,55
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	344,40
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.471,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83d8a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.056,40
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	90.450,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.900,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.508,15
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.689,60
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.916,85
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.149,90
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	172,20
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.264,00
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	199,95
'2024	00941	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00941	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
'2024	00942	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/05/2024	08/05/2024		00942	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.320,00
TOTAL DO DIA								786.915,23
'2024	01035	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	09/05/2024	09/05/2024		01035	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.001,56
'2024	01036	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	09/05/2024	09/05/2024		01036	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.497,90
'2024	01034	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	09/05/2024	09/05/2024		01034	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.141,29
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.433,89
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.020,64
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	950,46
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.245,55
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.525,87
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	826,98
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	679,74
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	759,85
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	759,85
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	271,62
'2024	01037	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2024	09/05/2024		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.009,99
'2024	01031	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	09/05/2024	09/05/2024		01031	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	25.192,61
'2024	01032	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	09/05/2024	09/05/2024		01032	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	83.583,77
'2024	01039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	09/05/2024	09/05/2024		01039	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.420,15
'2024	00973	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	09/05/2024	09/05/2024		00973	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	500,00
'2024	01038	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	09/05/2024	09/05/2024		01038	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	87.743,60
'2024	01033	15128 LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM	09/05/2024	09/05/2024		01033	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.945,14
TOTAL DO DIA								327.510,46
'2024	01014	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	10/05/2024	10/05/2024		01014	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	218,16
'2024	01015	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	10/05/2024	10/05/2024		01015	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.100,00
'2024	00937	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/05/2024	10/05/2024		00937	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
'2024	01011	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/05/2024	10/05/2024		01011	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	82.250,00
'2024	01011	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/05/2024	10/05/2024		01011	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	110.400,00
'2024	01013	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	10/05/2024	10/05/2024		01013	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	121.881,10
'2024	01338	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/05/2024	10/05/2024		01338	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	289.217,79
'2024	01338	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/05/2024	10/05/2024		01338	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.653,26

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a6a9-ff69-4abe-a976-83d0da4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01338	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/05/2024	10/05/2024		01338	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	413.294,28
'2024	01338	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/05/2024	10/05/2024		01338	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	216.714,31
'2024	01338	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/05/2024	10/05/2024		01338	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	402.033,24
'2024	01338	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/05/2024	10/05/2024		01338	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
'2024	01010	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/05/2024	10/05/2024		01010	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	202.765,57
'2024	01010	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/05/2024	10/05/2024		01010	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	338.539,00
'2024	01010	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/05/2024	10/05/2024		01010	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	311.002,00
'2024	01010	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/05/2024	10/05/2024		01010	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	250.127,80
'2024	01012	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10/05/2024	10/05/2024		01012	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	140,37
'2024	01009	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/05/2024	10/05/2024		01009	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	31.975,10
'2024	01009	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/05/2024	10/05/2024		01009	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	119.000,00
TOTAL DO DIA								2.943.355,29
'2024	00983	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	15/05/2024	15/05/2024		00983	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43.823,83
'2024	00984	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE	15/05/2024	15/05/2024		00984	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.976,17
'2024	00999	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00999	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	498.800,69
'2024	01003	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	15/05/2024	15/05/2024		01003	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2024	00981	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/05/2024	15/05/2024		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	77.490,00
'2024	00981	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/05/2024	15/05/2024		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.972,50
'2024	00981	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/05/2024	15/05/2024		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	111.555,00
'2024	00981	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/05/2024	15/05/2024		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.814,00
'2024	00981	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/05/2024	15/05/2024		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	22.252,50
'2024	00981	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/05/2024	15/05/2024		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.749,50
'2024	00980	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00980	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	71.378,36
'2024	00974	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/05/2024	15/05/2024		00974	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.800,00
'2024	00974	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/05/2024	15/05/2024		00974	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.500,00
'2024	00974	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/05/2024	15/05/2024		00974	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.185,40
'2024	00974	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	15/05/2024	15/05/2024		00974	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.325,00
'2024	00991	06324 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	15/05/2024	15/05/2024		00991	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	398,00
'2024	00988	12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	15/05/2024	15/05/2024		00988	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	46.380,76
'2024	00994	15101 DAYANE BRUM	15/05/2024	15/05/2024		00994	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00997	14821 DEISE PITTA JORGE	15/05/2024	15/05/2024		00997	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00987	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	15/05/2024	15/05/2024		00987	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	48.404,00
'2024	00985	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00985	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.665,60
'2024	00985	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00985	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.396,00
'2024	00976	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00976	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	86.000,00
'2024	00982	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	15/05/2024	15/05/2024		00982	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2024	00996	09433 IARA SANTOS LOPES	15/05/2024	15/05/2024		00996	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00975	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	15/05/2024	15/05/2024		00975	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2024	01008	15147 JONATAN CRISTIAN DA SILVA NORBERTO	15/05/2024	15/05/2024		01008	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	203,30
'2024	01008	15147 JONATAN CRISTIAN DA SILVA NORBERTO	15/05/2024	15/05/2024		01008	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.760,02
'2024	01002	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/05/2024	15/05/2024		01002	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	00986	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15/05/2024	15/05/2024		00986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.180,00
'2024	00704	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	15/05/2024	15/05/2024		00704	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-162,40
'2024	00993	15135 MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	15/05/2024	15/05/2024		00993	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn d25466a9-ff69-4abe-a976-83cda4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01004	15141 MARCIANA CACIANO DAMASCENO	15/05/2024	15/05/2024		01004	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.870,66
'2024	01004	15141 MARCIANA CACIANO DAMASCENO	15/05/2024	15/05/2024		01004	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.232,50
'2024	00935	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	15/05/2024	15/05/2024		00935	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-2,47
'2024	01000	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	15/05/2024	15/05/2024		01000	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	62.586,51
'2024	00992	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	15/05/2024	15/05/2024		00992	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	00989	12303 ODE EXPRESS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00989	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	01001	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	15/05/2024	15/05/2024		01001	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	91.555,26
'2024	01001	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	15/05/2024	15/05/2024		01001	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.179,59
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	72.434,72
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.340,00
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	73,20
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.690,00
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.026,00
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	49.978,00
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	56.570,00
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36.772,00
'2024	00978	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/05/2024	15/05/2024		00978	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.312,00
'2024	00995	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	15/05/2024	15/05/2024		00995	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01007	15148 RITA DE CASSIA ACEIRO	15/05/2024	15/05/2024		01007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	214,72
'2024	01007	15148 RITA DE CASSIA ACEIRO	15/05/2024	15/05/2024		01007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.799,48
'2024	00977	08195 RONALDO REIS MENDONCA	15/05/2024	15/05/2024		00977	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	245.403,08
'2024	00979	08195 RONALDO REIS MENDONCA	15/05/2024	15/05/2024		00979	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	31.806,81
'2024	00979	08195 RONALDO REIS MENDONCA	15/05/2024	15/05/2024		00979	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	119.000,00
'2024	00990	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	15/05/2024	15/05/2024		00990	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	807.389,83
'2024	00998	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	15/05/2024	15/05/2024		00998	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	00742	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO	15/05/2024	15/05/2024		00742	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-604,78
TOTAL DO DIA								2.939.904,68
'2024	01006	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	16/05/2024	16/05/2024		01006	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.500,00
'2024	01061	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01061	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	45.004,12
'2024	01076	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01076	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.617,56
'2024	01076	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01076	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.938,77
'2024	01076	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01076	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	253,50
'2024	01076	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01076	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	594,24
'2024	01076	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01076	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.566,50
'2024	01076	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01076	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.852,50
'2024	01072	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	16/05/2024	16/05/2024		01072	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.164,57

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-883da4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.481,06
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.728,08
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	214,00
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.717,71
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	994,29
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	364,57
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	483,10
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	482,00
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.611,43
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.374,86
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.088,00
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.932,57
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.007,11
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	201,34
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.624,00
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	417,59
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	974,41
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	536,89
'2024	01078	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/05/2024	16/05/2024		01078	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.755,56
'2024	01084	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	16/05/2024	16/05/2024		01084	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.189,34
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,83
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.020,11
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	914,76
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	946,33
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.519,22
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	991,08
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	820,82
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.676,12
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	757,05
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	520,28
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.478,95
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	658,73
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	632,81
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	828,06
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	826,06
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	790,71
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	441,03
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	582,99
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	716,36
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.025,94
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	446,71
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.047,06

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83daac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	576,35
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.447,79
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,34
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	958,26
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.253,35
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.539,77
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	832,63
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	757,40
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	757,40
'2024	01085	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	16/05/2024	16/05/2024		01085	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	270,24
'2024	01075	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	16/05/2024	16/05/2024		01075	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	28.335,00
'2024	01079	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/05/2024	16/05/2024		01079	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.180,97
'2024	01080	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/05/2024	16/05/2024		01080	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.783,99
'2024	01080	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/05/2024	16/05/2024		01080	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.903,09
'2024	01080	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/05/2024	16/05/2024		01080	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	858,00
'2024	01080	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/05/2024	16/05/2024		01080	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	6.701,93
'2024	01081	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/05/2024	16/05/2024		01081	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	12.479,89
'2024	01074	15138 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	16/05/2024	16/05/2024		01074	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	910,67
'2024	01073	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/05/2024	16/05/2024		01073	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2024	01071	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/05/2024	16/05/2024		01071	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.894,00
'2024	01060	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01060	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	28.615,00
'2024	01060	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01060	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.561,13
'2024	01060	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01060	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.600,00
'2024	01060	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01060	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.692,14
'2024	01060	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01060	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.692,14
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	626,00
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.400,00
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.974,97
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.325,00
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.995,00
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.295,00
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.755,31
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.310,86
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.780,45
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.600,00
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.051,94
'2024	01082	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01082	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	250,00
'2024	01083	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/05/2024	16/05/2024		01083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.247,14
'2024	01005	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	16/05/2024	16/05/2024		01005	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.000,00
'2024	01062	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	16/05/2024	16/05/2024		01062	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.919.723,63
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	439,00
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.786,99
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.420,05
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.069,32
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.222,42
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	5.713,32

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83dda4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	396,81
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	435,09
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	405,69
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	405,69
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	405,69
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.774,60
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.476,24
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	403,59
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	142,25
'2024	01077	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/05/2024	16/05/2024		01077	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.215,29
TOTAL DO DIA								2.406.965,94
'2024	01117	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	17/05/2024	17/05/2024		01117	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.242,65
'2024	01115	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	17/05/2024	17/05/2024		01115	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
'2024	01090	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	17/05/2024	17/05/2024		01090	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2024	01114	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	17/05/2024	17/05/2024		01114	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
'2024	01113	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	17/05/2024	17/05/2024		01113	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
'2024	01144	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2024	17/05/2024		01144	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.222,00
'2024	01144	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2024	17/05/2024		01144	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.443,00
'2024	01149	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2024	17/05/2024		01149	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	871,00
'2024	01152	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2024	17/05/2024		01152	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	455,00
'2024	01152	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2024	17/05/2024		01152	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	832,00
'2024	01087	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	17/05/2024	17/05/2024		01087	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.234,20
'2024	01087	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	17/05/2024	17/05/2024		01087	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	31.116,80
'2024	01120	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	17/05/2024	17/05/2024		01120	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	01112	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	17/05/2024	17/05/2024		01112	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
'2024	01112	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	17/05/2024	17/05/2024		01112	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
'2024	01116	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	17/05/2024	17/05/2024		01116	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	31.050,00
'2024	01116	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	17/05/2024	17/05/2024		01116	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.850,00
'2024	01151	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	17/05/2024	17/05/2024		01151	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
'2024	01111	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	17/05/2024	17/05/2024		01111	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
'2024	01111	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	17/05/2024	17/05/2024		01111	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
'2024	01111	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	17/05/2024	17/05/2024		01111	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
'2024	01110	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	17/05/2024	17/05/2024		01110	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
'2024	01110	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	17/05/2024	17/05/2024		01110	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,28
'2024	01109	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	17/05/2024	17/05/2024		01109	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
'2024	01109	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	17/05/2024	17/05/2024		01109	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,27
'2024	01119	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	17/05/2024	17/05/2024		01119	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	282,40
'2024	01122	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	17/05/2024	17/05/2024		01122	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	564,80
'2024	01107	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	17/05/2024	17/05/2024		01107	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
'2024	01106	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	17/05/2024	17/05/2024		01106	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	10.720,00
'2024	01105	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	17/05/2024	17/05/2024		01105	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
'2024	01104	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	17/05/2024	17/05/2024		01104	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
'2024	01108	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	17/05/2024	17/05/2024		01108	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2024	01091	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	17/05/2024	17/05/2024		01091	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01103	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	17/05/2024	17/05/2024		01103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2024	01086	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	17/05/2024	17/05/2024		01086	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71
'2024	01086	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	17/05/2024	17/05/2024		01086	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2024	01098	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	17/05/2024	17/05/2024		01098	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.084,41
'2024	01102	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	17/05/2024	17/05/2024		01102	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	01092	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	17/05/2024	17/05/2024		01092	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
'2024	01156	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	17/05/2024	17/05/2024		01156	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24.000,00
'2024	01121	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	17/05/2024	17/05/2024		01121	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	01093	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	17/05/2024	17/05/2024		01093	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	01100	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	17/05/2024	17/05/2024		01100	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
'2024	01141	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01141	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.140,00
'2024	01143	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01143	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	211,00
'2024	01143	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01143	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	608,00
'2024	01145	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01145	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	760,00
'2024	01148	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01148	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	685,76
'2024	01148	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01148	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	144,00
'2024	01153	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01153	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.871,00
'2024	01154	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/05/2024	17/05/2024		01154	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.720,00
'2024	01101	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	17/05/2024	17/05/2024		01101	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	01099	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	17/05/2024	17/05/2024		01099	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
'2024	01118	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	17/05/2024	17/05/2024		01118	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
'2024	01095	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	17/05/2024	17/05/2024		01095	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
'2024	01094	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	17/05/2024	17/05/2024		01094	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
'2024	01096	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	17/05/2024	17/05/2024		01096	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
'2024	01089	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	17/05/2024	17/05/2024		01089	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
'2024	01088	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	17/05/2024	17/05/2024		01088	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
'2024	01097	13709 VITOR KREBS MANDU	17/05/2024	17/05/2024		01097	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
TOTAL DO DIA								245.813,85
'2024	01164	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/05/2024	20/05/2024		01164	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01164	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	20/05/2024	20/05/2024		01164	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	48,00
'2024	01162	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	20/05/2024	20/05/2024		01162	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	935,00
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.265,66
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.721,05
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.710,66
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	92.743,43
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.780,95
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	144.126,84
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.112,26
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	933,35
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.591,67
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.514,04
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	199.802,11
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	212,17
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.123,92

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	60.407,71
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	694,28
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	601,58
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.362,08
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.051,22
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.397,49
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.811,37
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.182,16
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	817,84
'2024	01123	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2024	20/05/2024		01123	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	9.477,08
'2024	01159	15020 DENISE CEZARINO VIEIRA	20/05/2024	20/05/2024		01159	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.336,70
'2024	01165	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2024	20/05/2024		01165	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	46,60
'2024	01165	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2024	20/05/2024		01165	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	54,15
'2024	01165	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2024	20/05/2024		01165	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.063,30
'2024	01165	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/05/2024	20/05/2024		01165	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	830,96
'2024	01168	14900 ITAPREV	20/05/2024	20/05/2024		01168	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.624,84
'2024	01168	14900 ITAPREV	20/05/2024	20/05/2024		01168	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.444,31
'2024	01168	14900 ITAPREV	20/05/2024	20/05/2024		01168	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.390,83
'2024	01157	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/05/2024	20/05/2024		01157	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	758,60
'2024	01158	05595 LIGIA NIMOY BREGALDA	20/05/2024	20/05/2024		01158	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	430,34
'2024	00971	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/05/2024	20/05/2024		00971	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	125.635,20
'2024	00971	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/05/2024	20/05/2024		00971	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	371.016,45
'2024	00971	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/05/2024	20/05/2024		00971	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2024	00971	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/05/2024	20/05/2024		00971	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.939,34
'2024	00972	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/05/2024	20/05/2024		00972	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	345.496,80
'2024	00972	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/05/2024	20/05/2024		00972	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2024	01155	15088 NELSON JOSE DE LIMA	20/05/2024	20/05/2024		01155	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.582,20
'2024	01155	15088 NELSON JOSE DE LIMA	20/05/2024	20/05/2024		01155	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	270,00
'2024	01160	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/05/2024	20/05/2024		01160	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	280,00
'2024	01160	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/05/2024	20/05/2024		01160	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	760,00
'2024	01160	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/05/2024	20/05/2024		01160	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	380,00
'2024	01161	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/05/2024	20/05/2024		01161	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	190,00
'2024	01161	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/05/2024	20/05/2024		01161	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	731,00
'2024	01161	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	20/05/2024	20/05/2024		01161	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	222,00
'2024	01163	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20/05/2024	20/05/2024		01163	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	531,34
'2024	01167	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/05/2024	20/05/2024		01167	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.000,00
'2024	01167	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/05/2024	20/05/2024		01167	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,06
'2024	01167	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/05/2024	20/05/2024		01167	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.997,46
'2024	01167	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	20/05/2024	20/05/2024		01167	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.576,00
TOTAL DO DIA								1.699.024,28
'2024	01142	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	21/05/2024	21/05/2024		01142	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	29.600,00
'2024	01055	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	21/05/2024	21/05/2024		01055	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.212,68
'2024	01057	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	21/05/2024	21/05/2024		01057	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.545,01
'2024	01058	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	21/05/2024	21/05/2024		1058s	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	68,70

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83daac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01059	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	21/05/2024	21/05/2024		01059	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	214,75
'2024	01136	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	21/05/2024	21/05/2024		01136	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.949,00
'2024	01136	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	21/05/2024	21/05/2024		01136	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.845,10
'2024	01056	14263 DIV PESSOAL INSS	21/05/2024	21/05/2024		01056	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.811,13
'2024	01150	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/05/2024	21/05/2024	/-00	01150	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	212,43
'2024	01138	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01138	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.971,60
'2024	01139	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01139	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	64,64
'2024	01139	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01139	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.000,00
'2024	01146	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01146	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.111,24
'2024	01146	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01146	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	486,96
'2024	01146	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01146	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	555,75
'2024	01146	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01146	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.845,85
'2024	01146	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01146	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	42.092,87
'2024	01140	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	21/05/2024	21/05/2024		01140	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	78.600,00
'2024	01137	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	21/05/2024	21/05/2024		01137	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.497,50
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.740,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.778,50
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	52,80
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.000,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.267,21
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	9.750,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.667,52
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.156,82
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.851,46
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.547,65
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.998,42
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.370,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.640,87
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.380,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.900,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.922,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.114,77
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.380,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.032,48
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	757,20
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	92.340,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.250,20
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.380,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	861,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.320,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	602,70
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83daac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 18

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	810,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCIERO SAUDE	12.853,50
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	172,20
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.026,80
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	688,80
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	172,20
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.435,60
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	811,87
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	27.245,80
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	123,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.539,75
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	513,25
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	6.322,20
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.681,00
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.344,30
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.033,20
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	9.987,60
'2024	01178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01178	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	185.490,00
'2024	01179	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01179	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCIERO SAUDE	8.949,41
'2024	01179	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01179	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.106,70
'2024	01179	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01179	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.577,83
'2024	01180	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2024	21/05/2024		01180	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2024	01147	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	21/05/2024	21/05/2024		01147	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.053,00
TOTAL DO DIA								861.065,02
'2024	01125	15146 CELSO YUKIO KIKUTI ME	22/05/2024	22/05/2024		01125	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	156,18
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	360,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	760,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	240,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	280,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	80,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	40,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	160,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	280,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	120,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	160,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	480,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	40,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	3.520,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	6.800,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	240,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83daac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 19

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	320,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	440,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.400,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	360,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.840,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	120,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	80,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	880,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	40,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	320,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	80,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	160,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.840,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.760,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	120,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	440,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	02.01.00 CHEFFIA DE GABINETE	800,00
'2024	01166	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	22/05/2024	22/05/2024		01166	02.01.00 CHEFFIA DE GABINETE	2.400,00
'2024	01135	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01135	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	21.560,00
'2024	01169	08775 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	22/05/2024	22/05/2024		01169	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	133,70
'2024	01131	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/05/2024	22/05/2024		01131	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.150,00
'2024	01131	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/05/2024	22/05/2024		01131	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	29.750,00
'2024	01126	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	22/05/2024	22/05/2024	/-00	01126	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	513,86
'2024	00970	09467 FERNANDA ROBERTA ALEIXO OLIVEIRA	22/05/2024	22/05/2024		00970	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-3.388,60
'2024	01130	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	22/05/2024	22/05/2024		1130S	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	30.565,00
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	748,80
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	554,00
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.282,36
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	521,00
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	638,67
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	853,30
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.303,90
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.183,40
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	315,02
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	512,26
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	131,60
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	597,87
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	732,17
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	33,92
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	263,36
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.793,74
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.242,20
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.507,78
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.578,60
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.444,53

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4abe-a976-83daac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 20

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	660,94
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.136,21
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	506,00
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	838,67
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.611,53
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.319,56
'2024	01133	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01133	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.757,00
'2024	00973	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	22/05/2024	22/05/2024		00973	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-181,53
'2024	01124	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	22/05/2024	22/05/2024		11255	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	40.000,00
'2024	01124	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	22/05/2024	22/05/2024		11255	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.371,80
'2024	01170	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA	22/05/2024	22/05/2024		01170	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	340,87
'2024	01134	08195 RONALDO REIS MENDONCA	22/05/2024	22/05/2024		01134	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	272.845,16
'2024	01127	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01127	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	40.000,00
'2024	01128	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01128	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	40.000,00
'2024	01129	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	22/05/2024	22/05/2024		11295	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	40.000,00
'2024	01132	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	22/05/2024	22/05/2024		01132	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	57.070,80
TOTAL DO DIA								642.395,63
'2024	01330	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/05/2024	23/05/2024		01330	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.421,46
'2024	01330	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/05/2024	23/05/2024		01330	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	41.480,00
'2024	01330	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/05/2024	23/05/2024		01330	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.267,04
'2024	01181	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	23/05/2024	23/05/2024		01181	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	7.304,35
'2024	01322	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	23/05/2024	23/05/2024		01322	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	107,45
'2024	01322	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	23/05/2024	23/05/2024		01322	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.607,45
'2024	01322	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	23/05/2024	23/05/2024		01322	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.607,45
'2024	01322	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	23/05/2024	23/05/2024		01322	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.607,45
'2024	01322	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	23/05/2024	23/05/2024		01322	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-124,88
'2024	01199	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01199	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	33.473,00
'2024	01202	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.320,00
'2024	01202	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.900,00
'2024	01202	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.280,00
'2024	01202	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.420,00
'2024	01202	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.900,00
'2024	01202	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.420,00
'2024	01202	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/05/2024	23/05/2024		01202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.900,00
'2024	01194	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	23/05/2024	23/05/2024		01194	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	40.000,00
TOTAL DO DIA								176.890,77
'2024	01326	04153 ANTONIN AMORIM	24/05/2024	24/05/2024		01326	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	4.922,69
'2024	01321	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/05/2024	24/05/2024		01321	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	177.289,95
'2024	01325	15150 JOSUEL RODRIGUES ALVES	24/05/2024	24/05/2024		01325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	905,76
'2024	01325	15150 JOSUEL RODRIGUES ALVES	24/05/2024	24/05/2024		01325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	251,60
'2024	01324	15151 LUCAS BUENO RASQUINHO	24/05/2024	24/05/2024		01324	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.720,77
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.050,00

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 21

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	650,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	250,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	450,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.700,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANÇEIRO SAUDE	4.650,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.850,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	300,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	6.250,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	300,00
'2024	01228	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24/05/2024	24/05/2024		01228	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.100,00
							TOTAL DO DIA	207.790,77
'2024	01207	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	27/05/2024	27/05/2024		01207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	1.551,67
'2024	01209	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	27/05/2024	27/05/2024		01209	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	635,60
'2024	01208	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01208	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.740,00
'2024	01208	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01208	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.140,00
'2024	01208	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01208	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.140,00
'2024	01208	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01208	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.280,00
'2024	01208	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01208	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.140,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.030,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.832,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.500,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.832,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.832,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.840,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.074,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.260,00
'2024	01211	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/05/2024	27/05/2024		01211	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	1.300,00
'2024	01210	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27/05/2024	27/05/2024		01210	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	1.245,00
'2024	01210	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27/05/2024	27/05/2024		01210	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.635,00
							TOTAL DO DIA	25.007,27
'2024	01188	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	28/05/2024	28/05/2024		01188	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	78.469,82
'2024	01188	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	28/05/2024	28/05/2024		01188	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.111,57
'2024	01213	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01213	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	351.199,31
'2024	01213	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01213	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	247.524,87

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 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 22

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01232	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2024	28/05/2024		01232	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	700,00
'2024	01237	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2024	28/05/2024		01237	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	960,00
'2024	01203	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/05/2024	28/05/2024		01203	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.412,04
'2024	01203	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/05/2024	28/05/2024		01203	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.367,96
'2024	01203	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/05/2024	28/05/2024		01203	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.122,04
'2024	01203	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/05/2024	28/05/2024		01203	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	87.952,96
'2024	01185	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01185	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	195.970,26
'2024	01215	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01215	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.926,72
'2024	01214	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	28/05/2024	28/05/2024		01214	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.000,00
'2024	01214	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	28/05/2024	28/05/2024		01214	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	25.000,00
'2024	01214	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	28/05/2024	28/05/2024		01214	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00
'2024	01214	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	28/05/2024	28/05/2024		01214	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.120,47
'2024	01212	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI	28/05/2024	28/05/2024		01212	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.200,00
'2024	01212	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI	28/05/2024	28/05/2024		01212	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.162,48
'2024	01212	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI	28/05/2024	28/05/2024		01212	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.059,56
'2024	01212	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI	28/05/2024	28/05/2024		01212	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.181,00
'2024	01183	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/05/2024	28/05/2024		01183	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.580,00
'2024	01183	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/05/2024	28/05/2024		01183	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	10.000,00
'2024	01205	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01205	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.520,00
'2024	01204	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01204	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	33.933,30
'2024	01204	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01204	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	51.014,20
'2024	01204	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01204	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36.933,60
'2024	01231	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01231	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.564,50
'2024	01235	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01235	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.228,50
'2024	01187	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	28/05/2024	28/05/2024		01187	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	100.408,00
'2024	01230	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	28/05/2024	28/05/2024		01230	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.028,90
'2024	01239	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	28/05/2024	28/05/2024		01239	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.716,00
'2024	01234	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01234	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.564,76
'2024	01234	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01234	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.176,16
'2024	01236	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01236	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.911,92
'2024	01229	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/05/2024	28/05/2024		01229	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	60,69
'2024	01233	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/05/2024	28/05/2024		01233	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	990,39
'2024	01238	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/05/2024	28/05/2024		01238	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.163,00
'2024	01238	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/05/2024	28/05/2024		01238	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.130,00
'2024	01238	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	28/05/2024	28/05/2024		01238	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.336,00
'2024	01186	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	28/05/2024	28/05/2024		01186	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01186	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	28/05/2024	28/05/2024		01186	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01186	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	28/05/2024	28/05/2024		01186	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01186	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	28/05/2024	28/05/2024		01186	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	104,52
'2024	01206	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	28/05/2024	28/05/2024		01206	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	228.500,12
							TOTAL DO DIA	1.741.206,10
'2024	01190	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01190	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.852,77
'2024	01190	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01190	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.055,34

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 23

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01190	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01190	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	26.947,91
'2024	01190	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01190	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.766,63
'2024	01216	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01216	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.282,07
'2024	01216	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01216	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.638,00
'2024	01216	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01216	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	247,00
'2024	01216	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01216	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.103,64
'2024	01184	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	29/05/2024	29/05/2024		01184	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	125.039,94
'2024	01195	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01195	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	53.400,00
'2024	01195	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01195	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.710,00
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569,99
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	585,93
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	549,96
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	600,14
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	479,87
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	899,45
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	525,67
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	505,92
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	750,64
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	442,43
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	358,62
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	933,70
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	496,86
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	470,03
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	809,23
'2024	01201	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/05/2024	29/05/2024	CO	01201	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	783,88
'2024	01198	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	29/05/2024	29/05/2024		01198	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	85,96
'2024	01198	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	29/05/2024	29/05/2024		01198	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.085,96
'2024	01198	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	29/05/2024	29/05/2024		01198	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.085,96
'2024	01198	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	29/05/2024	29/05/2024		01198	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.085,96
'2024	01193	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01193	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.324,18
'2024	01197	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.400,00
'2024	01197	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	980,00
'2024	01197	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.568,00
'2024	01197	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	171,00
'2024	01182	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01182	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.942,95
'2024	01182	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01182	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.477,20
'2024	01191	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/05/2024	29/05/2024		01191	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.688,40
'2024	01189	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/05/2024	29/05/2024		01189	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.923,00
'2024	01189	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/05/2024	29/05/2024		01189	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.538,00
'2024	01189	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/05/2024	29/05/2024		01189	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	105.038,00
'2024	01223	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/05/2024	29/05/2024		01223	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.400,00
'2024	01223	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/05/2024	29/05/2024		01223	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-1.400,00
'2024	01331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/05/2024	29/05/2024		01331	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
'2024	01331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/05/2024	29/05/2024		01331	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
'2024	01192	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01192	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	40.000,00
'2024	01196	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01196	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.843,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83daac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 24

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01196	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01196	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	968,60
'2024	01196	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29/05/2024	29/05/2024		01196	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.300,00
TOTAL DO DIA								523.711,79
'2024	01240	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01240	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	132,00
'2024	01241	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024	/-00	01241	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	36,02
'2024	01242	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01242	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	227,16
'2024	01243	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01243	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	120,08
'2024	01244	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01244	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
'2024	01245	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01245	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.248,07
'2024	01246	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01246	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,02
'2024	01247	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01247	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.689,10
'2024	01248	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01248	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,05
'2024	01249	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01249	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,02
'2024	01250	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01250	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	167,40
'2024	01251	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01251	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,01
'2024	01252	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01252	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,04
'2024	01253	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01253	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	19,76
'2024	01254	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01254	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	60,00
'2024	01255	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01255	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	01256	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01256	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	01257	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01257	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	01258	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01258	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	01259	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01259	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	01279	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		1279s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2,00
'2024	01280	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01280	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,01
'2024	01289	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01289	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	245,66
'2024	01290	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01290	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	447,92
'2024	01291	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2024	31/05/2024		01291	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10,84
'2024	01260	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2024	31/05/2024		01260	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	40,00
'2024	01261	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2024	31/05/2024		01261	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.294,97
'2024	01262	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2024	31/05/2024		01262	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,16
'2024	01281	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2024	31/05/2024		01281	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	119,38
'2024	01329	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2024	31/05/2024		01329	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15,84
'2024	01263	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01263	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	319,00
'2024	01264	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01264	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33,00
'2024	01265	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01265	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	106,41
'2024	01266	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01266	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	77,00
'2024	01267	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01267	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.609,75
'2024	01277	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01277	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	42,00
'2024	01278	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01278	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	36,50
'2024	01282	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01282	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.582,16
'2024	01283	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01283	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17,85
'2024	01284	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01284	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	58,28
'2024	01285	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01285	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22,14

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83dadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 25

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01286	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2024	31/05/2024		01286	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17,85
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.599,81
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.908,54
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.655,02
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.503,65
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	800,94
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.132,35
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	255,88
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	999,87
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.743,37
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	289,12
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.204,18
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	45.350,09
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	111.608,58
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,91
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.500,57
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	171.687,65
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.521,73
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	222.865,66
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.901,27
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	39.635,93
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	70.295,29
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.992,43
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	103,72
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.367,63
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.644,67
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.935,15
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.816,67
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.158,91
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.311,38
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.087,91
'2024	01337	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2024	31/05/2024		01337	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.562,35
'2024	01276	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2024	31/05/2024		01276	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.462,41
'2024	01288	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2024	31/05/2024		01288	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.452,80
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.123,07
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.540,83
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	23.068,49
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.700,26
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.475,32
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.495,16
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	113.509,19
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	18.938,53
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.590,19
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.609,68
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.650,80
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.370,23

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024

19/06/2024

Pagina 26

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.054,75
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.278,40
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	36.360,61
'2024	01327	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01327	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	42.945,23
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.045,93
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.960,21
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	646,91
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.863,83
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	287,36
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	806,28
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.168,89
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.577,99
'2024	01328	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2024	31/05/2024		01328	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	456,87
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.833,33
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.533,33
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.733,33
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.100,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.233,33
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.700,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.733,33
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.666,64
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.400,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.400,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.833,33
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.328,53
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.466,65
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	26.733,33
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	66.200,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.900,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	86.904,80
'2024	01332	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2024	31/05/2024		01332	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,03
'2024	01292	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	31/05/2024	31/05/2024		01292	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	422.689,27
TOTAL DO DIA								2.009.135,13
TOTAL GERAL								28.096.564,72

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2024 a 31/05/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/06/2024

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												213.809.582,07	116.113.264,20	96.457.427,27
2024	00156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	00357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL EMP	01	5100000	99		-7.000,00	0,00	0,00
2024	00805	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01990	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 561/2024	02	5000010	02		-33.500,00	0,00	0,00
2024	00806	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01997	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 561/2024	02	5000010	02		-15.500,00	0,00	0,00
2024	00820	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02330	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 561/2024	05	5000040	02		-1.000,00	0,00	0,00
2024	01874	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-2.230,06	0,00	0,00
2024	02171	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02408	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	08	3100000	13		36.665,00	36.665,00	0,00
2024	02172	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		195.970,28	195.970,26	0,02
2024	02173	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		184.880,82	184.880,80	0,02
2024	02174	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200000	01		7.150,00	7.150,00	0,00
2024	02175	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	2200000	01		3.524,40	3.524,40	0,00
2024	02176	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
2024	02177	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		40.034,18	0,00	40.034,18
2024	02178	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2830000	01		61.798,09	0,00	61.798,09
2024	02179	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2840000	01		11.950,84	0,00	11.950,84
2024	02180	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	2200000	01		25.575,00	25.575,00	0,00
2024	02181	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		1.383,80	1.383,80	0,00
2024	02182	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		1.496,00	1.496,00	0,00
2024	02183	Oconta	15146 CELSO YUKIO KIKUTI ME	01440	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA DEFERIDA	01	4100000	99		156,18	156,18	0,00
2024	02184	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA HOSPEDAGEM CONSELHOS	01	2200000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	02185	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E MEDI	01	1100000	02		982.350,00	81.862,50	900.487,50
2024	02186	Oconta	09467 FERNANDA ROBERTA ALEIXO OLIVEI	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS PRONTO PA	01	2200000	99		8.000,00	4.611,40	0,00
2024	02187	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	02	3020000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
2024	02188	Oconta	15148 RITA DE CASSIA ACEIRO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	5100000	99		214,72	214,72	0,00
2024	02189	Oconta	15148 RITA DE CASSIA ACEIRO	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	5100000	99		6.799,48	6.799,48	0,00
2024	02190	Oconta	15147 JONATAN CRISTIAN DA SILVA NORB	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	1100000	99		203,30	203,30	0,00
2024	02191	Oconta	15147 JONATAN CRISTIAN DA SILVA NORB	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	1100000	99		5.760,02	5.760,02	0,00
2024	02192	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02493	OR	39.99	REEMPENHO G 47/2023	95	3120007	02		10.000,00	0,00	10.000,00
2024	02193	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02504	OR	39.99	REEMPENHO G47/2023	95	5000064	02		12.586,12	0,00	12.586,12
2024	02194	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02494	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	95	5000022	02		10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL												1.611.141,17	602.252,86	1.074.729,77
2024	00008	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 474/2024	05	2820000	01		-1.323,94	0,00	0,00
2024	00098	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01856	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 474/24	05	2430000	01		-1.000,00	0,00	0,00
2024	00292	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01857	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 474/24	05	2420000	01		-2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												-4.323,94	0,00	0,00
2024	02195	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00066	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		8.120,00	0,00	8.120,00
SUBTOTAL												8.120,00	0,00	8.120,00
2024	02196	Oconta	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	01	2200000	99		500,00	318,47	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 025406ea9-ff69-4abe-a97b-683ddafac451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2024 a 31/05/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/06/2024

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												500,00	318,47	0,00
2024	02197	Oconta	15149 ELCIO ANTONIO GOMES	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00013873820228260177	01	1100000	99		2.309,94	2.309,94	0,00
2024	02198	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 001/2022	02	3020000	02		1.500.000,00	1.354.772,19	145.227,81
2024	02199	Oconta	15150 JOSUEL RODRIGUES ALVES	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	1100000	99		905,76	905,76	0,00
2024	02200	Oconta	15150 JOSUEL RODRIGUES ALVES	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
SUBTOTAL												1.503.467,30	1.358.239,49	145.227,81
2024	02201	Oconta	04153 ANTONIN AMORIM	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	1100000	99		4.922,69	4.922,69	0,00
2024	02202	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		2.057,00	2.057,00	0,00
2024	02203	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01589	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		1.248,00	1.248,00	0,00
2024	02204	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00199	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		571,23	0,00	571,23
SUBTOTAL												8.798,92	8.227,69	571,23
2024	00702	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	01895	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 142/2024	01	1100000	99		-8.124,98	0,00	0,00
2024	01750	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-162,40	0,00	0,00
2024	01796	Oconta	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HEL	01558	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000050	99		-604,78	0,00	0,00
2024	02094	Oconta	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2,47	0,00	0,00
2024	02205	Oconta	15151 LUCAS BUENO RASQUINHO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	1100000	99		2.720,77	2.720,77	0,00
2024	02206	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02056	OR	39.99	COMPL. DO EMP. 2187	02	3020000	02		4.000,00	3.371,80	628,20
SUBTOTAL												-2.173,86	6.092,57	628,20
2024	02207	Oconta	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	02004	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA CONGRESSO G SUAS	05	5000009	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	02208	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	5100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
2024	02209	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB	02	3020000	13		78.469,82	78.469,82	0,00
2024	02210	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB	02	3020000	13		35.111,57	35.111,57	0,00
SUBTOTAL												125.081,39	125.081,39	0,00
2024	00137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
2024	00369	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	ESTORNO PARCIL EMP	01	1100000	99		-290.000,00	0,00	0,00
2024	01467	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	02211	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	AD	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		163.210,56	0,00	163.210,56
2024	02212	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		9.125,40	0,00	9.125,40
2024	02213	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		102.143,56	0,00	102.143,56
2024	02214	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		994,50	994,50	0,00
2024	02215	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		65.000,67	65.000,67	0,00
2024	02216	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02480	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	3020000	01		44.000,00	0,00	44.000,00
2024	02217	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	3020000	01		23.810,40	0,00	23.810,40
2024	02218	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	3020000	01		23.810,40	0,00	23.810,40
2024	02219	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	3020000	01		995,05	0,00	995,05
2024	02220	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02484	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	95	5000040	01		3.289,00	0,00	3.289,00
2024	02221	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		2.435,60	2.435,60	0,00
2024	02222	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		811,87	811,87	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 025466ea9-ff69-4abe-a976-863da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2024 a 31/05/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/06/2024

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	02223	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 05/2024	01	2200000	99		27.245,80	27.245,80	0,00
2024	02224	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.000,00	123,00	877,00
2024	02225	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		1.539,75	1.539,75	0,00
2024	02226	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		513,25	513,25	0,00
2024	02227	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		52.000,00	6.322,20	45.677,80
2024	02228	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	EMPENHOP FOLHA	01	1100000	99		300.000,00	6.282,92	293.717,08
2024	02229	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		18.344,30	18.344,30	0,00
2024	02230	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	FOLHA MES 05/2024	01	5100000	99		1.033,20	1.033,20	0,00
2024	02231	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 05/2024	01	1100000	99		4.609,68	4.609,68	0,00
2024	02232	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 05/2024	01	1100000	99		5.650,80	5.650,80	0,00
2024	02233	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.45	FERIAS MES 05/2024	01	2120000	99		3.370,23	3.370,23	0,00
2024	02234	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.45	FERIAS MES 05/2024	02	2720000	99		11.054,75	11.054,75	0,00
2024	02235	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	OR	11.45	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		52.000,00	39.639,01	12.360,99
2024	02236	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 05/2024	01	2200000	99		42.945,23	42.945,23	0,00
2024	02237	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 05/2024	01	2200000	99		9.987,60	9.987,60	0,00
2024	02238	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		185.490,00	185.490,00	0,00
2024	02239	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01984	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	5100000	01		40.006,50	0,00	40.006,50
2024	02240	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01853	OR	30.07	REEMPENHO S90000/2022	01	2200000	01		200.000,00	19.641,24	180.358,76
SUBTOTAL												1.051.418,10	453.035,60	943.382,50
2024	02241	G00046	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01997	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE - ONIBUS	02	5000010	02		11.150,00	0,00	11.150,00
2024	02242	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02480	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		1.500.031,50	0,00	1.500.031,50
2024	02243	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		614,82	0,00	614,82
2024	02244	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		482.374,60	228.500,12	253.874,48
2024	02245	Oconta	14900 ITAPREV	00073	OR	13.40	INSS PATRONAL 2023 E 2024	01	2200000	99		8.624,84	8.624,84	0,00
2024	02246	Oconta	14900 ITAPREV	02104	OR	39.37	EMPENHO JUOPRS MULTA 2023 E 2024	01	1100000	99		2.444,31	2.444,31	0,00
2024	02247	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		957,41	0,00	957,41
2024	02248	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	02249	Oconta	14900 ITAPREV	00073	OR	13.40	EMPENHO ITAPREV 2023 A 2024	01	2200000	99		4.390,83	4.390,83	0,00
SUBTOTAL												2.011.346,91	243.960,10	1.767.386,81
2024	00067	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL CI 087/2024	01	1100000	02		-40.000,00	0,00	0,00
2024	02186	Oconta	09467 FERNANDA ROBERTA ALEIXO OLIVEI	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-3.388,60	0,00	0,00
2024	02196	Oconta	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-181,53	0,00	0,00
2024	02250	Oconta	14760 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS F	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	02	2710000	99		14.584,42	14.584,42	0,00
2024	02251	Oconta	14760 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS F	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	02	2710000	99		11.481,84	11.481,84	0,00
2024	02252	Oconta	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇ	00066	OR	39.99	MULTAS DE VEICULOS	01	1100000	99		340,87	340,87	0,00
2024	02253	Oconta	08775 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRA	00066	OR	39.99	EMPENHO MULTAS DE VEICULOS	01	1100000	99		133,70	133,70	0,00
SUBTOTAL												-17.029,30	26.540,83	0,00
2024	00254	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	EE	16.99	ESTORNO PARCIAL EMP3,	01	3100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2024	02254	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		57.800,60	0,00	57.800,60
2024	02255	Oconta	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	3100000	99		1.111,58	1.111,58	0,00
2024	02256	Oconta	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	3100000	99		7.287,63	7.287,63	0,00
2024	02257	Oconta	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE	02037	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	3100000	99		48,35	48,35	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

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2024 a 31/05/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/06/2024

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	02258	S00058	11318 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	000666	OR	39.19	DESPESAS COM REVISAO DE VEICULO	01	1100000	02		582,96	0,00	582,96
2024	02259	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		98.656,80	0,00	98.656,80
2024	02260	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02398	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	08	1100000	01		6.500,00	0,00	6.500,00
2024	02261	Oconta	14760 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS F	01827	OR	94.98	COMPL DO EMP. 2251	02	2710000	99		10,00	10,00	0,00
2024	02262	Oconta	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE	02130	OR	11.01	COMPL. DOE MP. 2255	01	3100000	99		333,45	333,45	0,00
SUBTOTAL												171.331,37	8.791,01	163.540,36
2024	02263	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		4.066,22	0,00	4.066,22
2024	02264	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	01985	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	5100000	01		86.335,00	0,00	86.335,00
2024	02265	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02491	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	5000058	01		36.260,70	0,00	36.260,70
2024	02266	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02486	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	3120007	01		18.022,40	0,00	18.022,40
2024	02267	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02489	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	95	5000022	01		5.668,30	0,00	5.668,30
2024	02268	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02486	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	95	3120007	01		5.834,40	0,00	5.834,40
2024	02269	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	95	5000050	01		2.468,40	0,00	2.468,40
2024	02270	Oconta	15153 JEAN CARLOS DE ASSIS SANTANA	02100	OR	93.02	RESTITUICAO TAXA FUNCIONAMENTO E RENOVA	01	1100000	99		1.283,66	1.283,66	0,00
SUBTOTAL												159.939,08	1.283,66	158.655,42
2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO REG DESPESA	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2024	00806	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01997	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 676/2024	02	5000010	02		-48.000,00	0,00	0,00
2024	02271	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02018	OR	39.99	EMPENHO FOLHA JULHO A DEZ/2024	01	5100000	99		47.600,00	0,00	47.600,00
2024	02272	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01987	OR	39.99	EMPENHO FOLHA JULHO A DEZ/2024	01	5100000	99		61.400,00	0,00	61.400,00
2024	02273	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01968	OR	39.99	EMPENHO FOLHA JULHO A DEZ/2024	01	5100000	99		23.800,00	0,00	23.800,00
2024	02274	Oconta	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE	02130	OR	11.01	COMPL.EMPENHO 2262	01	3100000	99		778,05	778,05	0,00
2024	02275	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02486	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	3120007	01		1.816,90	0,00	1.816,90
2024	02276	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02489	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	5000022	01		5.659,30	0,00	5.659,30
2024	02277	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02491	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	5000058	01		148,60	0,00	148,60
2024	02278	G00013	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02506	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000058	01		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	02279	Oconta	08627 JULIANA GONCALVES	02426	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001578220225020331	01	1100000	99		50.494,77	0,00	50.494,77
SUBTOTAL												218.697,62	778,05	290.919,57
2024	00152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2720000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2024	00233	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2024	00345	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	00592	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	EE	13.02	ESTORNO REG. DESPESA	01	2200000	99		-48.000,00	0,00	0,00
2024	00628	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	2120000	99		-15.000,00	0,00	0,00
2024	00668	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.01	ESTORNO P EMP	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
2024	01158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2024	01161	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-1.664,70	0,00	0,00
2024	01162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-400,91	0,00	0,00
2024	01163	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	2130000	99		-3.000,00	0,00	0,00
2024	01165	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-980,77	0,00	0,00
2024	01197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	5100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2024	01197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.01	ESTORNO PARCIL EMP	01	5100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	01349	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 32/2024	01	1100000	01		-440,00	0,00	0,00
2024	01452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-120.000,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2024 a 31/05/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/06/2024

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	01538	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-3.024,90	0,00	0,00
2024	01683	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-4.368,86	0,00	0,00
2024	01777	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-98.000,00	0,00	0,00
2024	01777	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.45	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	01971	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 733/2024	02	5000010	01		-2.041,83	0,00	0,00
2024	02011	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2024	02169	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 32/2024	01	1100000	01		-3.520,00	0,00	0,00
2024	02280	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02480	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	3020000	01		67.226,02	0,00	67.226,02
2024	02281	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	3020000	01		121.881,10	0,00	121.881,10
2024	02282	Oconta	15154 MARIA JOSE DA SILVA NISHIMOTO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	3100000	99		3.008,25	0,00	3.008,25
2024	02283	Oconta	15154 MARIA JOSE DA SILVA NISHIMOTO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2024	01	3100000	99		9.927,49	0,00	9.927,49
2024	02284	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	02	3020000	02		264.000,00	0,00	264.000,00
2024	02285	G00013	14652 F.M. CORREA COMERCIO E SERVICOS	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	3020000	01		51.801,00	0,00	51.801,00
2024	02286	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	3010000	01		2.858,40	0,00	2.858,40
2024	02287	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	3010000	01		660,00	0,00	660,00
2024	02288	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	3020000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
2024	02289	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	3020000	01		8.209,50	0,00	8.209,50
2024	02290	S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	01917	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	0,00
2024	02290	S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	01917	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 53/2024	01	1100000	02		-4.000,00	0,00	0,00
2024	02291	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		1.339,49	0,00	1.339,49
2024	02292	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		8.074,55	0,00	8.074,55
2024	02293	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		11.413,60	0,00	11.413,60
2024	02294	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02046	OR	11.01	EMPENHO FOLHA MAIO 2024	05	3010000	99		1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
2024	02295	Oconta	15155 JANAINA ALVES RIBEIRO CAPISTRA	02033	OR	36.99	EMPENHO CAMPANHA NACIONAL VACINACAO CONT	05	3030000	99		15.000,00	0,00	15.000,00
2024	02296	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	3020000	01		47.697,25	0,00	47.697,25
2024	02297	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	2200000	01		12.947,00	0,00	12.947,00
2024	02298	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	02299	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	00096	OR	39.99	REEMPENHO P0001/2021	01	2200000	02		500.000,00	0,00	500.000,00
2024	02300	Oconta	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET	02442	OR	92.39	EMPENHO REGULARIZACAO PENDENCIA CONCILIA	01	1100000	99		8.915,21	2.452,80	6.462,41
2024	02301	Oconta	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET	02442	OR	92.39	REGULARIZACAO PENDENCIA CONCILIAAO DEBI	01	1100000	99		6.462,41	6.462,41	0,00
2024	02302	Oconta	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	02442	OR	92.39	REGULARIZACAO PENDENCIA CONCILIAAO DEBI	01	1100000	99		1.193,61	0,00	1.193,61
2024	02303	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01917	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
2024	02304	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	02442	OR	92.99	REGULARIZACAO DE PENDENCIA DE CONCILIAA	01	1100000	99		422.689,27	422.689,27	0,00
2024	02305	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200000	01		29.570,10	0,00	29.570,10
2024	02306	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01834	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200008	01		459,90	0,00	459,90
2024	02307	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02329	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000040	04		4.638,71	0,00	4.638,71
2024	02308	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01956	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	02	5000049	02		22.000,00	0,00	22.000,00
2024	02309	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01959	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000045	02		40.000,00	0,00	40.000,00
2024	02310	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01961	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000046	02		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	02311	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01964	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000038	02		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	02312	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	01	5100000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	02313	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01993	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000022	02		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	02314	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01997	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	02	5000010	02		30.824,81	0,00	30.824,81
2024	02315	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02458	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	92	5000010	02		10.830,53	0,00	10.830,53
2024	02316	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		19.446,00	0,00	19.446,00
2024	02317	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		4.638,71	0,00	4.638,71
2024	02318	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 022/2023	01	1100000	02		32.550,00	0,00	32.550,00
2024	02319	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	EMPENHO ITAPREV	01	2200000	99		705,96	705,96	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 01/05/2024 a 31/05/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/06/2024

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	02320	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	2120000	99		24.400,00	45,13	24.354,87
2024	02321	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00426	OR	39.99	REEMPENHO S 0038/2023	01	1100000	02		2.095,95	0,00	2.095,95
2024	02322	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00096	OR	39.16	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	2200000	02		96.976,00	0,00	96.976,00
2024	02323	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02056	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	02	3020000	02		26.447,99	0,00	26.447,99
2024	02324	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		7.728,23	7.728,23	0,00
2024	02325	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		3.457,20	3.457,20	0,00
2024	02326	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		1.152,40	1.152,40	0,00
2024	02327	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	01	2120000	99		14.734,96	14.734,96	0,00
2024	02328	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	02	2720000	99		20.613,21	0,00	20.613,21
2024	02329	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 05/2024	01	2120000	99		27.340,54	27.340,54	0,00
2024	02330	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 05/2024	01	2130000	99		4.731,05	4.731,05	0,00
2024	02331	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	02	2610000	99		42.296,96	0,00	42.296,96
2024	02332	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	EE	94.98	EMPENHO FOLHA	02	2610000	99		400.000,00	0,00	400.000,00
2024	02333	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		2.064,00	2.064,00	0,00
2024	02334	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		6.192,00	6.192,00	0,00
2024	02335	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	05	3130000	99		16.004,56	16.004,56	0,00
2024	02336	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	05	3130000	99		7.207,50	7.207,50	0,00
2024	02337	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FOLHA MES 05/2024	05	3130000	99		2.402,50	2.402,50	0,00
2024	02338	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 05/2024	01	3100000	99		17.596,84	17.596,84	0,00
2024	02339	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.43	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		200.000,00	13.594,26	186.405,74
2024	02340	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	EE	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		100.000,00	10.665,02	89.334,98
2024	02341	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01654	OR	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		900,00	141,20	758,80
2024	02342	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		5.186,20	5.186,20	0,00
2024	02343	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		38.000,00	1.509,62	36.490,38
2024	02344	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		821,94	821,94	0,00
2024	02345	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 05/2024	01	2130000	99		23.351,93	23.351,93	0,00
2024	02346	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		40.684,43	40.684,43	0,00
2024	02347	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	02348	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 05/2024	01	2200000	99		333.722,55	333.722,55	0,00
2024	02349	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	01	2200000	99		66.766,12	66.766,12	0,00
2024	02350	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 05/2024	01	2200000	99		713.913,82	713.913,82	0,00
2024	02351	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		1.956,50	1.956,50	0,00
2024	02352	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	EE	16.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		3.000.000,00	52.905,81	2.947.094,19
2024	02353	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		994,98	994,98	0,00
2024	02354	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		3.535,05	3.535,05	0,00
2024	02355	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	01	1100000	99		121,61	121,61	0,00
2024	02356	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 05/2024	01	2200000	99		47.842,21	47.842,21	0,00
2024	02357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
2024	02358	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	00426	OR	39.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	01	1100000	01		320.001,60	0,00	320.001,60
2024	02359	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02510	OR	11.01	FOLHA MES 05/2024	92	2610000	99		578.279,45	578.279,45	0,00
2024	02360	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02510	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	92	2610000	99		42.296,96	42.296,96	0,00
2024	02361	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02512	OR	94.98	FOLHA MES 05/2024	92	2610000	99		97.974,86	97.974,86	0,00
2024	02362	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02514	OR	11.01	FOLHA MES 05/2024	92	2720000	99		309.505,16	309.505,16	0,00
2024	02363	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02514	OR	11.43	FOLHA MES 05/2024	92	2720000	99		20.613,21	20.613,21	0,00
2024	02364	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02516	OR	94.98	FOLHA MES 05/2024	92	2710000	99		84.008,27	84.008,27	0,00
2024	02365	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02518	OR	94.98	FOLHA MES 05/2024	92	2720000	99		66.631,15	66.631,15	0,00
2024	02366	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02515	OR	16.99	FOLHA MES 05/2024	92	2710000	99		510.879,64	510.879,64	0,00
2024	02367	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02517	OR	16.99	FOLHA MES 05/2024	92	2720000	99		147.759,37	147.759,37	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

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2024 a 31/05/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATAAO: TODOS

19/06/2024

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	02368	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02511	OR	16.99	FOLHA MES 05/2024	92	2610000	99		246.016,53	246.016,53	0,00
2024	02369	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02520	OR	13.01	FGTS MES 05/2024	92	2710000	99		141.226,61	141.226,61	0,00
2024	02370	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02519	OR	13.01	FGTS 05/2024	92	2610000	99		64.214,70	64.214,70	0,00
2024	02371	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02513	OR	11.01	FOLHA MES 05/2024	92	2710000	99		862.737,97	862.737,97	0,00
SUBTOTAL												17.100.330,84	6.116.843,71	11.680.929,10
TOTAL GERAL DO PERIODO												23.946.645,60	8.951.445,43	16.234.090,77
TOTAL GERAL ACUMULADO												237.756.227,67	125.064.709,63	112.691.518,04



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 2

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

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	0,58	0,00	0,00	188.828,73	1,19	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	0,08	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	0,11	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	0,00	0,00	12.519,76	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	96.882,50	0,17	0,00	0,00	60.547,50	0,38	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	0,06	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	0,88	0,00	0,00	247.149,42	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,80	0,60
.39.44	servicos de agua e esgoto	20.867,47	0,03	0,00	0,00	20.867,47	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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	0,48	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	13,90	2.000,00	0,40	2.928.742,43	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581.970,69	12,00
.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	327.588,06	0,60	0,00	0,00	321.588,06	2,02	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	demaix auxilios financeiros a pessoas fi	60.000,00	0,11	0,00	0,00	60.000,00	0,37	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	1,25	0,00	0,00	329.817,23	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349.929,30	0,91
.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	28,13	191.625,82	38,52	6.373.230,05	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827.037,96	23,13
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	68,65	436.181,92	87,69	15.590.002,34	98,32	0,00	0,00	19.030,72	100,00	21.483.811,47	56,30
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.91	obras em andamento	180.944,00	0,33	0,00	0,00	124.108,01	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,99	0,14
.51.93	benfeitorias em propriedades de terceiro	61.208,80	0,11	61.208,80	12,30	61.208,80	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.51.99	outras obras e instalacoes	479.556,20	0,88	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	0,17	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	0,10	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	0,25	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	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76.128,69	0,19



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	1,96	61.208,80	12,30	265.684,68	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	795.943,80	2,08
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,96	61.208,80	12,30	265.684,68	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	795.943,80	2,08
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	497.390,72	100,00	15.855.687,02	100,00	0,00	0,00	19.030,72	100,00	22.279.755,27	100,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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 d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
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 FINANCAS E ORCAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	70.098,26
00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
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. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	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	04 123 0009 2 042	fgts	134.916,40	0,00	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 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	1.197,86	0,00	0,00	0,00
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	176.773,85	0,00	0,00	246.781,94
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	176.773,85	0,00	0,00	321.249,90

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	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	1.447,06	0,00	0,00	0,00
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

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00	177.853,73	0,00	0,00	156.333,20
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	0,00	177.853,73	0,00	0,00	211.134,65

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4da0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	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	0,00	284.098,00	0,00	0,00	2.028.444,68
3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	4.070.155,71	130.442,02	273.003,85	0,00	0,00	3.797.151,86
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	8.703,51	283.507,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	427.922,11	6.502,64	427.922,11	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	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	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	0,00	93.904,25	0,00	0,00	77.281,50
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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00	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	0,00	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	0,00	50.218,71	0,00	0,00	0,00
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	58.895,00	0,00	0,00	197.435,00
		TOTAL	12.505.899,78	145.648,17	5.208.470,37	0,00	0,00	7.297.429,41
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	186.280,42	779.221,96	0,00	0,00	494.752,22
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

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00	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	61.208,80	61.208,80	0,00	0,00	0,00
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	3.503.430,26	247.489,22	2.086.540,39	0,00	0,00	1.416.889,87
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

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 de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	393.137,39	7.295.010,76	0,00	0,00	8.937.865,00

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4da0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	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	0,00	176.744,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	211.961,63	0,00	0,00	44.765,62
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	362.231,28	0,00	211.961,63	0,00	0,00	150.269,65

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00	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	74,74	0,00	0,00	0,00
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	0,00	129.883,00	0,00	0,00	99.013,86
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	0,00	129.883,00	0,00	0,00	200.233,64

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	15.689,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
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	0,00	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	0,00	168.283,69	0,00	0,00	24.942,98
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	0,00	2.531.666,73	0,00	19.030,72	3.454.259,82
00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						

D45ign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00	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	0,00	49.067,10	0,00	0,00	32.986,03
3.3.90.39.44	10 302 0003 2 003	servicos de agua e esgoto	132,06	0,00	132,06	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.505.142,36	0,00	0,00	219.705,31
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	0,00	4.088.704,23	0,00	19.030,72	6.068.280,20

DASign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	19,55	0,00	0,00	0,00
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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	19,55	0,00	0,00	359.030,26
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						
3.3.90.30.16	08 243 0013 2 019	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.36.00		material de expediente	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.39.00		servico de apoio adm, tecnico e operacional	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
4.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.52.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.12	08 243 0013 2 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.32	08 243 0013 2 019	aparelhos e utensilios domesticos	10.982,22	0,00	10.982,22	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00		maquinas e equipamentos graficos	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.36.00		outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		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	0,60	0,00	0,00	0,00
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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	125.001,45	0,00	0,00	28.920,99
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

DASign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	3.345,40	19.582,92	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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	2.000,00	32.799,28	0,00	0,00	0,00
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	5.345,40	328.935,30	0,00	0,00	394.461,92
		TOTAL FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	5.345,40	529.035,28	0,00	0,00	809.797,23

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4a0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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						
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	subsidiios - 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	0,00	49.268,07	0,00	0,00	8.001,86
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	182.189,83	0,00	24.631,73	0,00	0,00	157.558,10
3.3.90.39.44	15 451 0007 2 068	servicos de agua e esgoto	1.006,09	0,00	1.006,09	0,00	0,00	0,00
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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00	1.588.128,12	0,00	0,00	778.288,72
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	5.055.392,77	0,00	1.588.128,12	0,00	0,00	3.467.264,65

D4S1gn d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.39.43	15 452 0001 2 012	servicos de energia eletrica	1.320,04	0,00	1.320,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto						
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
		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	98.907,93	98.907,93	0,00	0,00	943.870,23
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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	98.907,93	769.980,95	0,00	0,00	1.025.310,90
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	98.907,93	775.121,61	0,00	0,00	1.131.248,21

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	45.987,97	0,00	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

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883d4a0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 31

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
		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	0,03	0,00	0,00	0,00
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	29.847,79	0,00	0,00	38.375,25
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,00	29.847,79	0,00	0,00	84.363,22

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883da0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	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	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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4c0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00	208.510,05	0,00	0,00	312.244,22
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	522.790,41	0,00	208.510,05	0,00	0,00	314.280,36

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dda0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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 VARIAVEIS - 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

D4S1gn d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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 d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2024

19/06/2024

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	497.390,72	15.855.687,02	0,00	19.030,72	22.279.755,27	

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - 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 - 05 / 2024

A 19/06/2024

Pagina 1

D4S1gn d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar/

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

9.1.00  
9.1.00  
9.1.07

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	19,55
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2023			497.390,72	15.839.977,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			497.390,72	15.855.687,02
0.00	CONSIGNACOES				
0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
0.03	pensao alimenticia	26.722,15	168.888,35	26.722,15	168.888,35
0.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	840.635,05	3.972.854,67	838.096,08	5.294.253,55
0.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	867.357,20	4.163.214,02	864.818,23	5.471.611,90
	TOTAL CONSIGNACOES	867.357,20	4.163.214,02	864.818,23	5.471.611,90
0.00	CREDORES DIVERSOS				
0.00	DIVERSOS				
0.99	outros creditos	1.216.882,26	6.144.506,68	997.154,91	6.713.751,02
	TOTAL DIVERSOS	1.216.882,26	6.144.506,68	997.154,91	6.713.751,02
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.216.882,26	6.144.506,68	997.154,91	6.713.751,02
0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
0.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	19.854,60	74.108,73
0.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	19.854,60	75.265,21
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.854,60	75.265,21
0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	858.515,00	4.292.575,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	4.292.575,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	4.292.575,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

A 19/06/2024

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.084.239,46	10.307.720,70	3.237.733,46	32.408.890,15

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883d4da0451 - 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 - 05 / 2024

A 19/06/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	19,55
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2023			497.390,72	15.839.977,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			497.390,72	15.855.687,02
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	26.722,15	168.888,35	26.722,15	168.888,35
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	26.722,15	168.888,35	26.722,15	168.888,35
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	840.635,05	3.972.139,08	837.736,68	5.293.894,15
	14900 itaprev	0,00	356,19	0,00	0,00
	14900 itaprev	0,00	359,40	359,40	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	840.635,05	3.972.854,67	838.096,08	5.294.253,55
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	867.357,20	4.163.214,02	864.818,23	5.471.611,90
	TOTAL CONSIGNACOES	867.357,20	4.163.214,02	864.818,23	5.471.611,90
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	3.557,76	9.125,43	3.557,76	9.601,65
	01501 brasil sa	39.529,14	202.178,70	38.715,70	243.569,43
	01502 santander s/a	670.714,40	3.420.563,33	678.244,57	4.142.543,07
	01885 honorarios advocaticios	56.333,43	250.632,41	48.515,65	254.724,55
	01886 salario familia	980,34	7.714,02	980,34	8.533,86
	01888 salario maternidade	18.874,26	71.830,94	18.874,26	71.830,94
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00
	04742 caixa economica federal	120.721,14	612.174,28	124.433,98	615.482,13

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

A 19/06/2024

Pagina 2

D4S1gn d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	75.373,47	378.287,05	75.397,87	452.469,39
	06512 daycoval	602,78	2.138,45	301,39	1.808,34
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	71.050,31	378.574,22	0,00	307.523,91
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	281,10	0,00	281,10
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.540,00	15.270,00	3.570,00	17.670,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32
	11285 cartao de credito banco daycoval	4.563,39	26.034,38	4.563,39	32.615,01
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	1.381,80	0,00	0,00
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.739,92	0,00	5.739,92
	13819 transportadora vila real eireli	63.350,88	212.750,01	0,00	94.307,47
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	26.440,59	0,00	21.223,51
	14132 medic health servicos medicos eireli	81.901,12	489.897,48	0,00	407.996,36
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	19.213,72	0,00	8.871,37
	14801 krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23
	14816 construtora apta paulista ltda	2.356,54	4.249,12	0,00	1.892,58
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	3.433,30	8.657,18	0,00	5.223,88
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.216.882,26	6.144.506,68	997.154,91	6.713.751,02
	TOTAL DIVERSOS	1.216.882,26	6.144.506,68	997.154,91	6.713.751,02
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.216.882,26	6.144.506,68	997.154,91	6.713.751,02
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	19.854,60	74.108,73
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.854,60	74.108,73
.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	19.854,60	75.265,21
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.854,60	75.265,21
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

A 19/06/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	0,00	858.515,00	4.292.575,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	4.292.575,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	4.292.575,00
	TOTAL GERAL	2.084.239,46	10.307.720,70	3.237.733,46	32.408.890,15



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 1

D4S1gn d2546ea9-ff69-4abe-a976-883da0451 - 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	21.586,93	0,07	56.133,64	0,05	105.000,00	0,04	48.866,36	0,03
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,04	44.570,62	0,04	169.900,00	0,07	125.329,38	0,09
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,02	29.596,88	0,02	99.500,00	0,04	69.903,12	0,05
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.979.040,87	21,28	24.204.452,29	23,73	58.729.037,05	24,70	34.524.584,76	25,42
0.13.00	obrigacoes patronais	1.601.191,82	5,69	5.962.429,14	5,84	19.493.214,12	8,19	13.530.784,98	9,96
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.589.709,06	5,65	5.314.642,55	5,21	15.161.234,42	6,37	9.846.591,87	7,25
0.91.00	sentencas judiciais	1.278.017,89	4,54	4.807.066,91	4,71	9.429.103,40	3,96	4.622.036,49	3,40
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	672.547,01	2,39	3.067.324,55	3,00	6.923.388,15	2,91	3.856.063,60	2,83
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.161.151,03	39,72	43.486.216,58	42,64	110.110.377,14	46,31	66.624.160,56	49,06
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	164.472,97	0,58	739.004,80	0,72	2.196.339,54	0,92	1.457.334,74	1,07
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	19.363,32	0,06	81.025,01	0,07	395.228,54	0,16	314.203,53	0,23
0.30.00	material de consumo	3.873.982,51	13,78	9.792.521,62	9,60	21.503.073,80	9,04	11.710.552,18	8,62
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.400,00	0,00	7.200,00	0,00	257.611,30	0,10	250.411,30	0,18
0.35.00	servicos de consultoria	65.800,00	0,23	352.622,28	0,34	779.960,42	0,32	427.338,14	0,31
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	222.536,26	0,79	954.047,03	0,93	2.569.500,11	1,08	1.615.453,08	1,18
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.022.893,47	35,67	28.021.597,32	27,48	72.023.119,32	30,29	44.001.522,00	32,40
0.46.00	auxilio alimentacao	1.133.629,56	4,03	3.355.993,30	3,29	6.090.513,85	2,56	2.734.520,55	2,01
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	242.116,75	0,86	1.198.713,91	1,17	2.232.200,00	0,93	1.033.486,09	0,76
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	69.000,00	0,24	249.000,00	0,24	720.000,00	0,30	471.000,00	0,34
0.49.00	auxilio transporte	155.993,04	0,55	589.771,59	0,57	1.389.274,07	0,58	799.502,48	0,58
0.91.00	sentencas judiciais	71.947,58	0,25	76.050,33	0,07	78.360,27	0,03	2.309,94	0,00
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	431.604,48	1,53	3.182.111,21	3,12	3.255.567,23	1,36	73.456,02	0,05
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	56.993,57	0,20	6.888.960,09	6,75	7.002.097,20	2,94	113.137,11	0,08
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.532.733,51	58,84	55.488.618,49	54,41	120.492.845,65	50,67	65.004.227,16	47,87
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	27.693.884,54	98,56	98.974.835,07	97,06	230.603.222,79	96,99	131.628.387,72	96,93
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.51.00	obras e instalacoes	359.869,05	1,28	2.774.690,93	2,72	6.565.504,88	2,76	3.790.813,95	2,79
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	359.869,05	1,28	2.774.690,93	2,72	6.565.504,88	2,76	3.790.813,95	2,79
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	42.811,13	0,15	215.694,76	0,21	587.500,00	0,24	371.805,24	0,27

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.811,13	0,15	215.694,76	0,21	587.500,00	0,24	371.805,24	0,27
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	402.680,18	1,43	2.990.385,69	2,93	7.153.004,88	3,00	4.162.619,19	3,06
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	28.096.564,72	100,00	101.965.220,76	100,00	237.756.227,67	100,00	135.791.006,91	100,00

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	72.748,93	283.361,00	774.347,40	490.986,40
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.599,81	32.393,28	195.999,99	163.606,71
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	14.398,34	35.300,19	129.900,00	94.599,81
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.440,44	11.388,58	51.948,14	40.559,56
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	282,40	2.259,21	8.800,00	6.540,79
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.635,00	15.218,84	33.549,06	18.330,22
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-2,47	19.649,83	19.649,83	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	29.390,64	109.814,32	213.992,33	104.178,01
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.105,62	17.272,48	22.990,00	5.717,52
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.946,61	5.239,74	12.996,29	7.756,55
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			140.545,32	542.159,33	1.490.976,01	948.816,68
			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	432,00	432,00	7.378,00	6.946,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	6.794,60	6.794,60
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	11.318,82	45.275,28	33.956,46
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.889,00	31.293,25	55.489,00	24.195,75
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	1.500,00	3.250,00	1.750,00
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			7.721,00	44.544,07	363.186,88	318.642,81
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			148.266,32	586.703,40	1.854.162,89	1.267.459,49

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	5.181,04	23.314,66	82.900,00	59.585,34
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	89.961,91	388.527,72	1.082.737,88	694.210,16
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.174,20	63.786,40	204.000,00	140.213,60
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.145,21	6.080,91	22.000,00	15.919,09
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.850,49	59.754,54	177.000,00	117.245,46
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.044,65	65.676,15	242.849,14	177.172,99
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	33.757,30	35.319,50	62.454,91	27.135,41
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	110.236,99	428.206,23	695.829,49	267.623,26
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.570,00	21.420,00	51.300,00	29.880,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.205,40	2.386,34	17.364,70	14.978,36
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	431.604,48	528.000,64	601.456,66	73.456,02
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	910,67	92.647,88	93.931,54	1.283,66
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			730.642,34	1.751.429,65	3.439.550,67	1.688.121,02
			TOTAL			730.642,34	1.751.429,65	3.439.550,67	1.688.121,02

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	121.563,96	460.768,93	1.144.337,76	683.568,83
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	18.925,23	72.091,41	221.000,00	148.908,59
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	822,38	2.581,21	9.469,00	6.887,79
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	14.864,53	56.821,45	195.000,00	138.178,55
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	12.212,03	54.742,14	168.539,40	113.797,26
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	423,60	1.835,60	7.500,00	5.664,40
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.033,60	5.670,93	12.575,29	6.904,36
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	4.673,31	22.393,24	59.779,72	37.386,48
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.493,23	21.996,00	68.054,09	46.058,09
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	2.210,00	5.140,00	11.190,00	6.050,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	750,09	2.835,02	9.355,52	6.520,50
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			184.971,96	717.137,82	1.933.603,70	1.216.465,88
			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 d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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		184.971,96	717.137,82	1.933.603,70	1.216.465,88

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	486.451,26	1.678.776,01	2.207.014,68	528.238,67
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	638.797,63	2.614.795,77	5.592.419,82	2.977.624,05
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	0,00	620.576,41	620.576,41
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	0,00	862.737,97	862.737,97
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	0,00	330.118,37	330.118,37
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	94.076,42	325.952,52	942.721,63	616.769,11
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	204.352,01	753.552,93	2.414.000,00	1.660.447,07
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	0,00	64.214,70	64.214,70
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	0,00	141.226,61	141.226,61
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.093,57	269.774,19	400.499,90	130.725,71
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	247.441,18	635.636,51	1.873.195,33	1.237.558,82
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	0,00	246.016,53	246.016,53
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	0,00	510.879,64	510.879,64
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	0,00	147.759,37	147.759,37
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	717.460,29	2.555.036,11	3.268.949,93	713.913,82
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.559,68	193.894,94	241.737,19	47.842,25
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	100.280,89	397.072,22	797.072,22	400.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	0,00	97.974,86	97.974,86
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	0,00	84.008,27	84.008,27
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	0,00	66.631,15	66.631,15
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.363,92	31.945,26	91.616,54	59.671,28
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.011,34	34.084,29	2.644.400,00	2.610.315,71
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	148.368,10	148.368,10	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	140,37	65.012,37	65.012,37	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.699,81	11.968,27	16.606,98	4.638,71
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	155.357,64	633.350,92	1.548.860,22	915.509,30
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	33,00	7.150,00	9.688,00	2.538,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	420.338,00	1.073.441,06	1.159.585,49	86.144,43
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.458,60	139.165,13	139.165,13	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	55.926,72	223.706,88	335.560,33	111.853,45
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	12.076,92	66.076,92	54.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,91	1.179,63	11.000,00	9.820,37
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	58.264,59	59.104,21	839,62
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	192.894,35	744.062,54	1.196.413,77	452.351,23
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	34.064,60	141.446,43	174.273,60	32.827,17
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	363.065,56	1.542.236,00	4.236.525,63	2.694.289,63
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	43.281,52	164.197,49	367.900,00	203.702,51
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.373,72	33.574,32	103.794,17	70.219,85
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	116.633,99	437.054,62	1.401.000,00	963.945,38

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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						
						0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.363,26	5.464,57	7.000,00	1.535,43
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	152.485,47	490.057,13	1.444.572,00	954.514,87
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	32.741,93	122.597,42	149.938,16	27.340,74
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.824,39	17.885,10	22.616,15	4.731,05
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	85.319,26	226.430,04	1.012.602,62	786.172,58
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	69.427,51	491.669,38	491.669,38	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.999,99	204.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.999,99	163.999,99
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	31.252,92	81.000,01	49.747,09
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	20.019,97
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	28.573,52	49.693,99	196.799,99	147.106,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.476,24	41.409,78	123.000,00	81.590,22
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	30.774,60	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	459,90	459,90
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	2.568,81	2.568,81
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	934.761,03	3.729.283,72	6.955.111,78	3.225.828,06
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	315.814,49	1.122.158,98	3.886.000,00	2.763.841,02
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	519.639,12	1.615.041,46	3.362.000,00	1.746.958,54
			TOTAL			6.201.544,64	22.939.962,37	52.913.847,74	29.973.885,37
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012									
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	62.125,10	62.125,10	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	518.384,97	518.384,97
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	1.005,00	796.527,69	1.385.676,05	589.148,36
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	52.911,50	188.135,85	292.999,99	104.864,14

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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						
0012.2060	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	135.166,09	237.188,09	302.188,77	65.000,68
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	30.113,56	30.113,56	30.113,56	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	23.498,11	23.498,11	24.398,14	900,03
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	1.992.273,63	5.063.371,06	15.459.893,40	10.396.522,34
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	100.408,00	722.432,01	888.400,01	165.968,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00
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	146.024,50	321.355,18	175.330,68
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	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	23.660,12	23.660,12	237.999,99	214.339,87

D4Sign d2546ea9-f69-4a6e-a976-883d4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		2.383.154,28	12.559.764,25	24.875.473,30	12.315.709,05
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.584.698,92	35.499.726,62	77.789.321,04	42.289.594,42

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883d4da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 9

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	18.425,06	97.027,73	281.430,02	184.402,29
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.588,37	13.394,22	44.000,00	30.605,78
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.954,21	9.121,31	49.000,00	39.878,69
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.615,97	10.720,00	8.104,03
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.057,86	10.076,10	36.484,86	26.408,76
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	1.129,60	3.600,00	2.470,40
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.903,09	3.903,09	6.903,09	3.000,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	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	5.452,00	23.646,67	72.741,73	49.095,06
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.870,00	6.017,20	8.960,00	2.942,80
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	528,69	2.474,22	8.284,29	5.810,07
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	6.038,78	6.038,78	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			43.061,68	185.706,78	554.965,69	369.258,91
			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			43.061,68	185.706,78	554.965,69	369.258,91

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 10

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	0,00	1.023,92	2.000,00	976,08
			comunicacao e publicidade em geral							
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	1.023,92	2.000,00	976,08
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	25.192,61	92.000,12	564.984,53	472.984,41
			modernizacao da infraestrutura esportiva				0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	83.583,77	249.316,05	500.000,00	250.683,95	
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	29.135,39	651.428,57	622.293,18	
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		308.776,38	570.451,56	1.916.413,10	1.345.961,54	
				DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	55.232,17	242.392,66	565.941,19	323.548,53
			funcionamento de nucleos esportivos				8.095,32	32.309,59	105.222,68	72.913,09
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.286,84	15.435,52	46.648,00	31.212,48	
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.515,71	21.040,49	44.600,00	23.559,51	
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.472,96	35.158,35	76.131,15	40.972,80	
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	2.118,00	7.100,00	4.982,00	
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	22.609,00	27.965,00	5.356,00	
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11	
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	19.059,12	42.949,03	113.527,83	70.578,80	
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.991,04	83.420,75	267.880,60	184.459,85	
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.172,40	12.456,61	32.950,00	20.493,39	
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	779,49	3.516,82	12.448,83	8.932,01	
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		114.028,65	523.668,68	1.333.718,25	810.049,57	

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		422.805,03	1.095.144,16	3.252.131,35	2.156.987,19

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4d4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 12

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	37.136,05	150.587,18	539.840,23	389.253,05
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.131,65	21.008,37	66.000,00	44.991,63
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	806,28	2.062,02	49.000,00	46.937,98
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.403,60	16.249,29	182.900,00	166.650,71
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.244,23	8.152,09	53.964,87	45.812,78
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	423,60	1.976,80	7.100,00	5.123,20
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	10.688,40	10.688,40	36.713,03	26.024,63
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	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	5.617,33	20.001,36	67.031,56	47.030,20
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.040,00	6.690,00	17.550,00	10.860,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.215,29	5.425,45	22.268,65	16.843,20
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			68.706,43	253.102,85	1.143.570,54	890.467,69
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			68.706,43	253.102,85	1.143.570,54	890.467,69

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	706,56	24.435,27	23.728,71
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.450.615,20	5.639.466,62	15.827.203,05	10.187.736,43
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	440.755,68	1.689.692,19	5.098.134,34	3.408.442,15
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	337.970,58	1.205.948,85	4.499.048,25	3.293.099,40
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	230.248,75	887.883,82	1.764.930,72	877.046,90
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	163.659,96	713.934,94	1.529.429,06	815.494,12
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.504,20	19.293,34	72.000,00	52.706,66
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	187.972,10	187.972,10
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	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	400.818,18	1.322.768,25	2.929.400,07	1.606.631,82
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	69.000,00	249.000,00	720.000,00	471.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	54.519,82	215.806,71	629.927,34	414.120,63
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	44.120,25	269.935,32	225.815,07
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	0,00	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	0,00	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	48.756,38	298.300,00	249.543,62
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	212.593,88	1.391.000,00	1.178.406,12

DASign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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 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	6.271,90	494.168,53	499.664,03	5.495,50
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.521.706,03	2.267.527,66	3.698.003,70	1.430.476,04
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	14.412,04	573.359,80	733.368,57	160.008,77
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.248.839,26	2.242.137,13	2.634.280,21	392.143,08
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	153.379,27	153.379,27
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,78	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	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	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	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	95	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	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			5.944.321,60	18.433.816,58	44.753.438,90	26.319.622,32
			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
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
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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
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
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
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	41.285,00	41.285,00	77.950,00	36.665,00
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
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
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
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

D4Sign d2546ea9-f69-4a6e-a976-883d4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			41.285,00	41.285,00	92.950,00	51.665,00
			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	248.249,24	1.123.054,14	2.025.009,53	901.955,39
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	15.465,76	20.465,66	54.999,90	34.534,24
			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	6.747,01	6.747,01	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						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3000105	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-	02	3020000	262.295,35	262.295,35	2.355.112,72	2.092.817,37
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	1.093.475,40	2.002.097,07	2.528.826,12	526.729,05
			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	23.223,00	23.223,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	38.170,78	187.137,27	394.485,79	207.348,52
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	77.574,28	1.380.146,95	18.298.867,79	16.918.720,84
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	2.663.148,50	4.817.375,72	5.831.402,28	1.014.026,56
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	111.737,25	1.893.298,82	2.310.786,47	417.487,65
			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	0,00	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	0,00	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-	02	3020000	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	0,00	817.831,90	817.831,90	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.138,27	7.472,78	6.334,51
			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						

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 16

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	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			4.510.116,56	15.143.063,37	37.286.240,50	22.143.177,13
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			10.495.723,16	33.618.164,95	82.132.629,40	48.514.464,45

D4Sign d25466a9-f169-4a6e-a976-883d4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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						
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	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	500,50	500,50	3.101,10	2.600,60
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	6.054,77	6.066,77	27.376,10	21.309,33
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.250,00	97.607,91	230.000,00	132.392,09
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	5.670,00	5.670,00	16.200,00	10.530,00
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	84,00	8.748,00	8.664,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883cda4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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 APOIO ADMINISTRATIVO						
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
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
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			29.475,27	109.929,18	431.179,53	321.250,35
			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	7.561,25	55.839,38	244.756,38	188.917,00
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	10.344,52	33.225,19	45.000,00	11.774,81
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	450,18	9.772,02	18.099,77	8.327,75
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	19.727,65	19.727,65
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	288,00	18.875,80	42.776,31	23.900,51
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	41.974,81	41.974,81
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	10.830,53	10.830,53
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.583,00	3.419,40	6.902,80	3.483,40
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	25.617,87	115.235,28	358.469,72	243.234,44
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	27.206,13	108.824,68	81.618,55
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	858,00	858,00	1.992,00	1.134,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	14.268,90	28.692,85	28.692,85	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.926,76	14.237,59	25.904,11	11.666,52
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40
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	18.554,84	44.299,68	25.744,84
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-604,78	8.564,04	8.564,04	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	34.839,28	55.719,28	55.719,28	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	760,00	760,00	760,00	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	211.355,47	284.614,55	1.217.520,89	932.906,34
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

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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 ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.477,08	39.798,31	695.000,00	655.201,69
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
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	19.833,00	19.833,00
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	16.381,65	18.608,94	163.326,14	144.717,20
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	43.151,81	43.151,81
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	27.990,08	49.619,30	21.629,22
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	3.315,19	18.595,29	18.998,27	402,98
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	25.673,70	25.673,70
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	0,00	11.327,60	11.327,60
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	7.200,00	121.202,00	114.002,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	36.409,30	36.409,30
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	837,60	10.324,01	19.161,74	8.837,73
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	2.652,06	10.608,24	64.999,72	54.391,48
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	180.667,86	180.667,86
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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 ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	35.940,00	39.400,00	164.400,00	125.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,14	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	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			387.890,74	967.396,67	4.224.661,76	3.257.265,09
			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	0,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	10.880,00	32.640,00	21.760,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	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	1.697,88	1.697,88	19.389,21	17.691,33
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	990,39	5.989,99	5.989,99	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	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
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	97.900,00	97.900,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	500,00	500,00	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	14.499,99	58.000,00	43.500,01
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	16.000,00	24.000,00	56.000,00	32.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	113.576,00	165.576,00	260.576,00	95.000,00
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 cumprimento 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 cumprimento 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 cumprimento 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 cumprimento de medidas socio educativa -la	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

19/06/2024

Mes : 05 / 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						
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.829,43	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	6.284,76	6.284,76	46.284,76	40.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	08	5100000	8.923,00	8.923,00	8.923,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	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	39.639,01	259.726,76	272.087,75	12.360,99
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	7.004,00	7.004,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	6.039,50	18.809,64	20.959,64	2.150,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.527,00	3.616,40	3.655,40	39,00

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

19/06/2024

Mes : 05 / 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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120001	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	95	5000038	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	95	5000046	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	01	5100000	4.584,41	10.120,82	27.414,50	17.293,68
			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	10.839,28	34.639,28	23.800,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	2.176,16	21.750,00	71.750,00	50.000,00
			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	0,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
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	0,00	16.763,00	89.999,00	73.236,00
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	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00

D4S1gn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			201.438,11	922.644,05	1.622.299,06	699.655,01
			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	491.420,40	1.351.406,14	859.985,74
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	12.808,42	401.335,07	435.907,98	34.572,91
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	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	25.901,27	96.110,77	149.500,00	53.389,23
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.181,94	15.014,22	39.999,90	24.985,68
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	29.870,58	95.438,91	199.900,00	104.461,09
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.799,48	99.412,67	102.168,57	2.755,90
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	706,00	2.824,00	12.500,00	9.676,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	6.305,00	21.210,19	59.841,18	38.630,99
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 24

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	95	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	5000009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	35.370,46	202.030,05	502.226,82	300.196,77
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	9.811,92	66.883,84	82.180,00	15.296,16
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	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	0,00	12.586,12	12.586,12
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	40.820,61	98.682,44	223.800,00	125.117,56
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.069,32	36.952,82	99.999,20	63.046,38
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	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	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	0,00	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			313.500,10	1.668.130,58	3.349.122,85	1.680.992,27

D4S1gn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		932.304,22	3.668.100,48	9.635.663,20	5.967.562,72

D4Sign d2546a9-ff69-4a6e-a976-883d4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							
			DEPTO 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	4.000,00	4.000,00
			comunicacao e publicidade em geral							
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	10.040,00	105.329,23	256.101,99	150.772,76
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	5.442,00	18.500,00	13.058,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	231.568,73	1.031.634,82	2.532.776,60	1.501.141,78
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	68.759,85	273.310,47	917.000,00	643.689,53
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	99.166,31	430.422,15	971.999,90	541.577,75
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.924,34	76.681,47	181.757,85	105.076,38
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	34.632,03	132.027,22	385.290,50	253.263,28
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.835,60	6.636,40	54.000,00	47.363,60
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	47.516,82	1.263.019,12	2.649.845,38	1.386.826,26
	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	427.522,38	1.128.179,75	1.576.267,62	448.087,87
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	8.890,44	26.831,64	17.941,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.007.216,65	2.509.121,37	4.421.779,37	1.912.658,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	27.869,35	123.325,94	301.000,00	177.674,06
	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	91.784,46	288.337,87	564.554,00	276.216,13
	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	2.380,52	9.828,14	32.000,00	22.171,86
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.152,32	53.393,26	134.535,12	81.141,86
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,73	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	51.092,67	51.092,67	90.354,03	39.261,36
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	889.121,71	1.572.352,48	683.230,77
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	807.389,83	3.247.345,80	7.499.999,90	4.252.654,10
	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	289.878,59	1.699.705,63	1.409.827,04
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	247.524,87	247.524,87	753.762,00	506.237,13
	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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 27

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	21.586,93	56.133,64	105.000,00	48.866,36
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	5.561,10	7.618,10	2.057,00
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			4.063.566,81	14.080.886,60	28.618.421,71	14.537.535,11
			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			4.063.566,81	14.080.886,60	28.622.421,71	14.541.535,11

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			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	65.012,20	208.461,67	408.821,20	200.359,53
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.789,20	27.941,20	79.745,40	51.804,20
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	77.366,62	260.439,63	532.196,36	271.756,73
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	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	156,18	426,14	426,14	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			148.324,20	1.290.536,01	1.814.456,47	523.920,46
			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	1.068,08	1.068,08	4.900,00	3.831,92
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	253.599,07	1.424.244,68	4.156.988,98	2.732.744,30
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	130.703,00	493.088,77	1.500.500,00	1.007.411,23
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	106.006,12	391.446,36	939.999,90	548.553,54
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	186.935,49	826.599,03	2.589.664,00	1.763.064,97
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	40.843,61	187.225,30	578.382,00	391.156,70
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	17.449,97	28.548,61	123.083,94	94.535,33
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	20.523,72	53.605,93	33.082,21
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	23.565,93	73.493,44	216.835,32	143.341,88
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	29.600,62	132.752,72	370.038,00	237.285,28
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	98.766,35	348.442,56	783.900,00	435.457,44
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.786,99	13.054,32	37.844,22	24.789,90
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

D4S1gn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA		891.325,23	3.940.487,59	11.361.242,29	7.420.754,70
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		1.039.649,43	5.231.023,60	13.175.698,76	7.944.675,16

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			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	14.364,62	84.648,46	258.571,84	173.923,38
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.686,71	9.012,15	24.500,00	15.487,85
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	471,49	471,49	4.500,00	4.028,51
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	290,33	20.109,68	20.519,35	409,67
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.617,56	3.355,26	14.819,58	11.464,32
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	0,00	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	5.724,34	22.883,18	68.692,08	45.808,90
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.895,00	9.785,00	31.182,10	21.397,10
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.450,00	3.270,00	9.770,00	6.500,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	142,25	1.778,79	5.459,67	3.680,88
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	02	8000006	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			29.642,30	165.575,87	465.717,59	300.141,72
			TOTAL			29.642,30	165.575,87	465.717,59	300.141,72



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 31

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	23.830,12	105.566,10	386.727,28	281.161,18
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.016,37	12.709,81	56.500,00	43.790,19
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	0,00	4.362,87	17.862,87	13.500,00
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	4.790,63	42.183,73	37.393,10
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	847,20	3.564,80	2.717,60
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	758,60	2.888,16	12.097,33	9.209,17
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	3.105,82	12.423,28	43.881,85	31.458,57
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.048,00	13.985,42	87.036,89	73.051,47
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	100,00	1.110,00	2.110,00	1.000,00
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			35.141,31	168.945,33	715.767,72	546.822,39
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			35.141,31	168.945,33	715.767,72	546.822,39

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 32

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	71.947,58	76.050,33	78.360,27	2.309,94
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	24.154,88	81.000,00	56.845,12
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	270.652,98	856.355,07	1.661.893,01	805.537,94
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.400,95	142.326,25	477.000,00	334.673,75
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	23.684,59	89.797,86	231.613,90	141.816,04
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	39.546,93	145.470,19	505.418,03	359.947,84
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.988,42	88.513,20	267.904,80	179.391,60
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	141,20	564,80	1.923,60	1.358,80
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	31.281,89	45.854,86	186.944,26	141.089,40
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	20.523,72	53.605,92	33.082,20
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	57.592,68	278.490,81	713.242,86	434.752,05
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	42.548,86	180.424,09	1.436.834,02	1.256.409,93
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	24.046,34	70.847,22	114.801,00	43.953,78
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	7.393,65	14.192,58	48.109,03	33.916,45
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	239.736,23	1.188.885,77	2.200.000,00	1.011.114,23
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	42.811,13	215.694,76	587.500,00	371.805,24
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			912.812,15	3.438.146,39	8.646.150,70	5.208.004,31
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			912.812,15	3.438.146,39	8.646.150,70	5.208.004,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 33

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	45.267,65	115.111,13	228.831,59	113.720,46
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.311,25	10.626,57	30.000,00	19.373,43
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	19.900,00	17.653,52
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	466,60	466,60	5.000,00	4.533,40
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	21.349,46	26.850,08	5.500,62
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	988,40	1.694,40	3.600,00	1.905,60
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	13.313,94	39.180,00	25.866,06
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	10.099,53	40.504,60	151.819,31	111.314,71
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	790,00	2.350,00	5.460,00	3.110,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.368,20	3.318,00	9.149,80	5.831,80
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			62.291,63	221.243,04	546.593,75	325.350,71
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			62.291,63	221.243,04	546.593,75	325.350,71

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 34

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	21.255,96	87.000,00	65.744,04
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	45.352,18	214.331,23	399.603,62	185.272,39
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.794,59	23.812,31	74.000,00	50.187,69
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	2.659,91	6.700,00	4.040,09
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.053,24	15.329,98	66.500,00	51.170,02
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.419,22	22.285,39	46.261,61	23.976,22
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	282,40	6.206,00	9.923,60	3.717,60
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.620,99	20.327,79	1.706,80
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	65.800,00	141.861,86	224.202,97	82.341,11
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.673,31	18.693,24	67.599,00	48.905,76
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.570,15	8.805,76	41.959,16	33.153,40
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.442,40	6.454,89	19.855,29	13.400,40
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	403,59	1.525,21	4.763,49	3.238,28
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			136.717,58	501.842,73	1.068.696,53	566.853,80
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			136.717,58	501.842,73	1.068.696,53	566.853,80

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 35

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	12.256,72	64.507,79	101.291,86	36.784,07
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.367,63	5.688,87	19.000,00	13.311,13
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	150,00	6.374,34	7.224,33	849,99
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	564,80	2.000,00	1.435,20
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	3.3.90.36.00	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			13.915,55	77.135,80	129.516,19	52.380,39
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			13.915,55	77.135,80	129.516,19	52.380,39

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 36

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	12.076,92	207.500,00	195.423,08
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	289,12	1.156,48	11.000,00	9.843,52
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	2.070,55	8.282,20	24.846,60	16.564,40
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			5.378,90	21.515,60	268.346,60	246.831,00
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			5.378,90	21.515,60	268.346,60	246.831,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 37

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	540.875,02	540.875,02
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	60.779,24	234.003,08	652.463,26	418.460,18
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.042,16	59.217,24	179.000,00	119.782,76
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	33.275,44	104.914,74	146.599,90	41.685,16
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.479,00	8.016,00	20.000,00	11.984,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.245,92	36.337,22	49.900,00	13.562,78
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	282,40	1.129,60	103.600,00	102.470,40
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.938,77	15.234,76	118.107,15	102.872,39
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	32.551,98	137.073,87	362.783,35	225.709,48
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.235,20	64.122,72	112.888,00	48.765,28
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.438,89	2.878,00	26.699,99	23.821,99
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			186.269,00	683.689,09	2.381.719,64	1.698.030,55
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			186.269,00	683.689,09	2.381.719,64	1.698.030,55
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			28.096.564,72	101.965.220,76	237.756.227,67	135.791.006,91

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - 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

19/06/2024

Mes : 05 / 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	0,04	106.000,00	0,38	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	0,07	172.000,00	0,61	2.100,00	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	99.500,00	0,04	102.000,00	0,36	2.500,00	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.990.417,50	37,54	58.729.037,05	24,70	59.141.226,46	212,93	412.189,41	-0,19
00.13.00	obrigacoes patronais	195.562,94	0,81	19.493.214,12	8,19	20.912.623,32	75,29	1.419.409,20	-0,67
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.903.703,89	16,30	15.161.234,42	6,37	15.442.599,55	55,60	281.365,13	-0,13
00.91.00	sentencas judiciais	764.408,59	3,19	9.429.103,40	3,96	10.943.515,00	39,40	1.514.411,60	-0,72
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	887.516,67	3,70	6.923.388,15	2,91	8.421.825,29	30,32	1.498.437,14	-0,71
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.741.609,59	61,56	110.110.377,14	46,31	115.241.789,62	414,92	5.131.412,48	-2,44
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	2.196.339,54	0,92	2.236.875,59	8,05	40.536,05	-0,01
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-3.100,00	-0,01	395.228,54	0,16	589.669,80	2,12	194.441,26	-0,09
00.30.00	material de consumo	3.808.787,07	15,90	21.503.073,80	9,04	25.171.850,45	90,63	3.668.776,65	-1,74
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	222.744,30	0,93	257.611,30	0,10	287.115,74	1,03	29.504,44	-0,01
00.35.00	servicos de consultoria	32.550,00	0,13	779.960,42	0,32	1.078.272,96	3,88	298.312,54	-0,14
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	43.707,58	0,18	2.569.500,11	1,08	3.711.054,52	13,36	1.141.554,41	-0,54
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.368.806,25	18,24	72.023.119,32	30,29	87.812.420,04	316,16	15.789.300,72	-7,51
00.46.00	auxilio alimentacao	226.174,43	0,94	6.090.513,85	2,56	6.160.323,00	22,18	69.809,15	-0,03
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.232.200,00	0,93	2.233.200,00	8,04	1.000,00	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,30	725.000,00	2,61	5.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	62.356,10	0,26	1.389.274,07	0,58	1.659.320,00	5,97	270.045,93	-0,12
00.91.00	sentencas judiciais	2.309,94	0,00	78.360,27	0,03	1.100.000,00	3,96	1.021.639,73	-0,48
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	439.260,50	1,83	3.255.567,23	1,36	3.273.635,37	11,78	18.068,14	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.439,84	0,00	7.002.097,20	2,94	7.354.776,37	26,48	352.679,17	-0,16
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.205.036,01	38,43	120.492.845,65	50,67	143.393.513,84	516,28	22.900.668,19	-10,90
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.946.645,60	100,00	230.603.222,79	96,99	258.635.303,46	931,21	28.032.080,67	-13,34
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	6.565.504,88	2,76	8.408.964,70	30,27	1.843.459,82	-0,87
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.227,85	4,01	1.115.227,85	-0,53
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.565.504,88	2,76	9.524.192,55	34,29	2.958.687,67	-1,40
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	587.500,00	0,24	588.000,00	2,11	500,00	-0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	587.500,00	0,24	588.000,00	2,11	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.153.004,88	3,00	10.112.192,55	36,40	2.959.187,67	-1,40
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	15.604,00	0,05	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,05	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,05	15.604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.946.645,60	100,00	237.756.227,67	100,00	268.763.100,01	100,00	31.006.872,34	100,00

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	-13.052,49	774.347,40	789.000,00	14.652,60
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	195.999,99	196.000,00	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	129.900,00	130.400,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	51.948,14	54.000,00	2.051,86
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.800,00	8.911,20	111,20
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.066,22	33.549,06	34.700,00	1.150,94
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	-2,47	19.649,83	19.800,00	150,17
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	213.992,33	214.000,00	7,67
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	22.990,00	23.000,00	10,00
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	12.996,29	13.000,00	3,71
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-8.988,74	1.490.976,01	1.514.511,20	23.535,19
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			-8.988,74	1.490.976,01	1.514.511,20	23.535,19
			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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7.378,00	20.500,00	13.122,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	6.794,60	36.000,00	29.205,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	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	10.000,00	6.750,00
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	1.724,72	1.724,72

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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			0,00	363.186,88	433.138,00	69.951,12
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	363.186,88	433.138,00	69.951,12
			TOTAL DO ORGAO			-8.988,74	1.854.162,89	1.947.649,20	93.486,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	3.000,00	1.380,86
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	-120.000,00	1.082.737,88	1.085.600,00	2.862,12
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	204.000,00	205.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	177.000,00	177.500,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	242.849,14	243.500,00	650,86
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	0,00	62.454,91	72.000,00	9.545,09
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	15.000,00	3.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-17.555,69	695.829,49	697.000,00	1.170,51
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	51.300,00	55.000,00	3.700,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	17.364,70	25.000,00	7.635,30
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	439.260,50	601.456,66	606.000,00	4.543,34
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.283,66	93.931,54	100.000,00	6.068,46
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	recamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
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			302.988,47	3.439.550,67	3.534.338,40	94.787,73
			TOTAL DA UNIDADE			302.988,47	3.439.550,67	3.534.338,40	94.787,73
			TOTAL DO ORGAO			302.988,47	3.439.550,67	3.534.338,40	94.787,73

D4Sign d25466a9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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 ex- tra-judicial municipal	01	1100000	8.898,27	1.144.337,76	1.146.500,00	2.162,24
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	221.000,00	230.300,00	9.300,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	9.469,00	10.000,00	531,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	195.000,00	195.100,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	168.539,40	171.600,00	3.060,60
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-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 ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.383,80	12.575,29	16.350,00	3.774,71
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-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 ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	59.779,72	63.000,00	3.220,28
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	9.177,53	68.054,09	102.811,20	34.757,11
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-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 ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	9.355,52	10.000,00	644,48
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	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			19.459,60	1.933.603,70	2.025.311,20	91.707,50
		TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			19.459,60	1.933.603,70	2.025.311,20	91.707,50
			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-	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			19.459,60	1.933.603,70	2.029.471,20	95.867,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	470.679,70	2.207.014,68	2.209.700,00	2.685,32
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	42.296,96	5.592.419,82	5.601.954,99	9.535,17
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	620.576,41	620.576,41	620.576,41	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	862.737,97	862.737,97	862.737,98	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	330.118,37	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-34.278,37	943.721,63	943.330,00	608,37
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.414.000,00	3.450.400,00	1.036.400,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	64.214,70	64.214,70	64.214,70	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	141.226,61	141.226,61	141.226,61	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	400.499,90	401.500,00	1.000,10
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.873.195,33	1.885.000,00	11.804,67
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	246.016,53	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	510.879,64	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	147.759,37	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	713.913,82	3.268.949,93	3.272.000,00	3.050,07
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	47.842,21	241.737,19	244.000,00	2.262,81
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	400.000,00	797.072,22	811.000,00	13.927,78
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	97.974,86	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	84.008,27	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	66.631,15	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-4.000,00	91.616,54	95.700,00	4.083,46
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	79.761,00	2.644.400,00	2.644.400,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	148.368,10	201.751,36	53.383,26
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,38	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.338,52	16.606,98	22.820,00	6.213,02
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	696.976,00	1.548.860,22	1.581.411,20	32.550,98
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	226.174,43	1.159.585,49	1.166.000,00	6.414,51
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.322,90	139.165,13	142.000,00	2.834,87
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	2.038,46	66.076,92	67.500,00	1.423,08
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	11.000,00	16.400,00	5.400,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dafa0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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						
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	59.104,21	60.000,00	895,79
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	3.105,19	1.196.413,77	1.200.000,00	3.586,23
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	23.351,93	174.273,60	176.605,85	2.332,25
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	6.667,96	4.236.525,63	4.248.441,00	11.915,37
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	24.400,00	367.900,00	368.000,00	100,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	103.794,17	104.120,00	325,83
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.401.000,00	1.406.322,00	5.322,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.444.572,00	1.447.717,00	3.145,00
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	22.570,77	149.938,16	162.000,00	12.061,84
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.731,05	22.616,15	26.000,00	3.383,85
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	11.491,84	1.012.602,62	2.226.000,00	1.213.397,38
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	491.669,38	512.000,00	20.330,62
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	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.999,99	205.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
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	0,00	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	459,90	459,90	1.000,00	540,10
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	2.568,81	3.000,00	431,19
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	14.584,42	6.955.111,78	7.102.500,00	147.388,22

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 8

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	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.886.000,00	3.886.340,00	340,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.362.000,00	3.412.325,00	50.325,00
			TOTAL DO PROGRAMA			5.943.572,57	52.913.847,74	55.718.155,79	2.804.308,05
			TOTAL DA UNIDADE			5.943.572,57	52.913.847,74	55.718.155,79	2.804.308,05
			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
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	62.125,10	72.000,00	9.874,90
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	474.479,52	518.384,97	1.503.000,00	984.615,03
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	66.583,24	1.385.676,05	1.387.000,00	1.323,95
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	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	65.000,67	302.188,77	510.000,00	207.811,23
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	30.113,56	47.999,99	17.886,43
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,14	24.499,03	100,89
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	0,00	15.459.893,40	22.786.517,57	7.326.624,17
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	888.400,01	3.724.226,70	2.835.826,69
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	16.000,00	4.290,00
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

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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						
0012.2061	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	4.999,99	4.999,99
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	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	0,00	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	0,00	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
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	61.798,09	321.355,18	355.000,00	33.644,82
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	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	11.950,84	237.999,99	238.000,00	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			676.812,36	24.875.473,30	36.803.326,83	11.927.853,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			676.812,36	24.875.473,30	36.803.326,83	11.927.853,53
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.620.384,93	77.789.321,04	92.521.482,62	14.732.161,58

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	500,00	500,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-9.675,09	281.430,02	285.200,00	3.769,98
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	44.000,00	46.000,00	2.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	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	10.720,00	11.000,00	280,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.760,02	36.484,86	37.800,00	1.315,14
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	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	0,00	72.741,73	200.000,00	127.258,27
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	8.960,00	10.000,00	1.040,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.000,00	8.284,29	11.000,00	2.715,71
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
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			-2.915,07	554.965,69	1.213.217,20	658.251,51
			TOTAL DA UNIDADE			-2.915,07	554.965,69	1.213.217,20	658.251,51
			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	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	500,00	500,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	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	27.212,00	27.212,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	27.212,00	27.212,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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		-2.915,07	554.965,69	1.240.429,20	685.463,51

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883d4da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	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	0,00	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	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	1.916.413,10	2.063.966,57	147.553,47
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	1.916.413,10	2.063.966,57	147.553,47
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.047,98	565.941,19	568.200,00	2.258,81
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	105.222,68	108.552,00	3.329,32
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	46.648,00	53.148,00	6.500,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	44.600,00	48.600,00	4.000,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	76.131,15	77.000,00	868,85
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	27.965,00	28.011,20	46,20
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	6.500,00	6.500,00	75.000,00	68.500,00

D4Sign d25466a9-f169-4a6e-a976-883d4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	0,00	113.527,83	115.600,00	2.072,17
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	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	0,00	12.448,83	30.900,00	18.451,17
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			9.547,98	1.333.718,25	1.447.911,20	114.192,95
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			9.547,98	1.333.718,25	1.447.911,20	114.192,95
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			9.547,98	3.252.131,35	3.521.877,77	269.746,42

D4Sign d2546ea9-f69-4a6e-a976-883da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	-1.744,00	539.840,23	545.500,00	5.659,77
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	66.000,00	67.000,00	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	0,00	182.900,00	183.000,00	100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	53.964,87	54.500,00	535,13
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.100,00	10.000,00	2.900,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	571,23	36.713,03	48.511,20	11.798,17
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	74.399,28	75.000,00	600,72
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	67.031,56	110.000,00	42.968,44
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	17.550,00	20.000,00	2.450,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	22.268,65	27.000,00	4.731,35
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	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-1.172,77	1.143.570,54	1.226.011,20	82.440,66
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-1.172,77	1.143.570,54	1.226.011,20	82.440,66
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			-1.172,77	1.143.570,54	1.226.011,20	82.440,66

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	5.805.231,33	15.827.203,05	15.833.000,00	5.796,95
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.098.134,34	5.256.000,00	157.865,66
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	2.999.048,35	4.499.048,25	4.500.000,00	951,75
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	1.764.930,72	1.766.000,00	1.069,28
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	34.811,96	1.529.429,06	1.640.000,00	110.570,94
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	319.000,00	319.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 3100000	0,00	187.972,10	189.922,00	1.949,90
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	14.417,73	60.000,00	45.582,27
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	2.929.400,07	2.941.000,00	11.599,93
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	725.000,00	5.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	629.927,34	740.000,00	110.072,66
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	1.081.000,00	1.391.000,00	1.392.000,00	1.000,00
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	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	3.518,40	3.698.003,70	3.700.000,00	1.996,30
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	0,00	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	0,00	2.634.280,21	2.634.999,99	719,78
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	153.379,27	290.614,00	137.234,73
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,79	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	472.657,24	488.999,99	16.342,75
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	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	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	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			9.923.610,04	44.753.438,90	46.779.982,67	2.026.543,77
			TOTAL DA UNIDADE			9.923.610,04	44.753.438,90	46.779.982,67	2.026.543,77
			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	15.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00

D4S1gn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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-	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	36.665,00	77.950,00	141.384,00	63.434,00
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	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		51.665,00	92.950,00	395.153,00	302.203,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		51.665,00	92.950,00	395.153,00	302.203,00
			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	25.614,56	2.025.009,53	2.049.000,00	23.990,47
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	54.999,90	55.000,00	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	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	745.911,19	745.911,19
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3000105	0,00	0,00	8.082,04	8.082,04

D4S1gn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	2.067.807,77	2.355.112,72	2.360.000,01	4.887,29
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	2.528.826,12	2.529.750,00	923,88
			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	23.223,00	30.000,00	6.777,00
			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	394.485,79	1.330.000,00	935.514,21
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	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	1.948.029,38	5.831.402,28	6.726.999,99	895.597,71
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	2.310.786,47	2.312.999,99	2.213,52
			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	162.000,01	162.000,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	817.831,90	818.000,01	168,11
			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	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	5.000,00	5.000,00
			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	5.000,00	5.000,00
			cia e atencao especializada					
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		4.041.451,71	37.286.240,50	40.406.127,23	3.119.886,73

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		4.041.451,71	37.286.240,50	40.406.127,23	3.119.886,73
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		14.016.726,75	82.132.629,40	87.581.262,90	5.448.633,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 20

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	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	0,00	2.582,86	2.582,86
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	0,00	1.639,21	1.639,21
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	8.400,00	8.400,41	0,41
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	8.400,00	12.622,51	4.222,51
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.400,00	12.622,51	4.222,51
			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	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	3.101,10	3.101,11	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	4.900,01	4.900,01
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	27.376,10	50.000,00	22.623,90
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	230.000,00	236.000,00	6.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	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	0,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 21

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						
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	84.400,00	87.400,01	3.000,01
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	8.748,00	8.748,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	16.000,00	11.760,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	431.179,53	500.149,34	68.969,81
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	431.179,53	500.149,34	68.969,81
			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	244.756,38	310.000,00	65.243,62
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	45.000,00	130.000,00	85.000,00
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	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	19.727,65	28.000,00	8.272,35
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	42.776,31	45.990,00	3.213,69
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	15.360,00	29.601,43	14.241,43
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	-21.525,19	41.974,81	63.999,99	22.025,18
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	10.830,53	10.830,53	10.830,54	0,01

D4S1gn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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						
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.033,20	6.902,80	15.000,00	8.097,20
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	358.469,72	358.469,73	0,01
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	0,00	1.992,00	4.999,98	3.007,98
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.692,85	28.970,71	277,86
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	25.904,11	29.000,00	3.095,89
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	3.289,00	3.289,00	5.259,20	1.970,20
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	2.468,40	2.468,40	12.405,80	9.937,40
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	39.660,97	39.660,98	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	4.638,71	44.299,68	44.300,00	0,32
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-604,78	8.564,04	36.000,00	27.435,96
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,02	0,02
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	-1.000,00	55.719,28	56.719,29	1.000,01
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	760,00	14.000,00	13.240,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
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	-100.000,00	1.217.520,89	1.218.000,00	479,11
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	695.000,00	712.000,00	17.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	19.833,00	100.000,00	80.167,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	100.000,00	163.326,14	164.375,00	1.048,86
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01

D4Sign d2546ea9-f69-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	40.006,50	43.151,81	50.832,99	7.681,18
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	-2.041,83	49.619,30	51.990,00	2.370,70
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	18.998,27	19.000,00	1,73
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120007	25.673,70	25.673,70	30.289,17	4.615,47
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120008	0,00	0,00	1.074,64	1.074,64
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120009	0,00	0,00	5.724,36	5.724,36
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000022	11.327,60	11.327,60	29.669,60	18.342,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000062	0,00	0,00	1.949,16	1.949,16
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	86.335,00	121.202,00	139.999,98	18.797,98
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000058	100.000,00	100.000,00	100.000,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000058	36.409,30	36.409,30	37.115,74	706,44
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-162,40	19.161,74	19.187,93	26,19
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	161.400,00	180.667,86	215.713,03	35.045,17
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	-33.500,00	24.000,00	58.000,00	34.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	100.000,00	164.400,00	177.818,96	13.418,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120006	0,00	0,00	159,24	159,24
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	10.000,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	10.000,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,15	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	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes						
			TOTAL DO PROGRAMA			544.577,74	4.224.661,76	4.792.716,02	568.054,26
			TOTAL DA UNIDADE			544.577,74	4.224.661,76	4.792.716,02	568.054,26
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
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
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	19.389,21	19.999,99	610,78
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.990,00	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	2.177,51	2.177,51
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	97.900,00	105.400,01	7.500,01
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	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

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 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					
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	56.000,00	60.000,00	4.000,00
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	26.200,00	26.200,00
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	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	2.624,01	2.624,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	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	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	0,00	5.172,68	5.172,68
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
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	0,01	0,01
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
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	6.500,00	6.500,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	22.000,00	35.920,00	44.000,00	8.080,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	40.000,00	46.284,76	47.100,00	815,24
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	52.000,00	272.087,75	272.400,00	312,25
			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	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	7.004,00	11.171,01	4.167,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	20.959,64	22.980,00	2.020,36
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	3.655,40	4.000,00	344,60
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	0,00	0,00	2.663,69	2.663,69
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	0,00	8.783,13	8.783,13
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	0,00	21.258,70	21.258,70
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.500,00	27.414,50	35.000,00	7.585,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	23.800,00	34.639,28	34.799,99	160,71
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	3.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00

D4S1gn d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dafa0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	50.000,00	71.750,00	79.979,99	8.229,99
			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	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	3.800,00	3.800,01	0,01
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	89.999,00	89.999,50	0,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	0,00	0,50	0,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA		192.300,00	1.622.299,06	1.843.292,64	220.993,58
			TOTAL DA UNIDADE		192.300,00	1.622.299,06	1.843.292,64	220.993,58
			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	25,00	25,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
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	25,00	25,00
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	25,00	25,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
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	50,00	50,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-6.785,28	435.907,98	435.999,99	92,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	0,00	14.187,85	14.187,85
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	6.799,48	102.168,57	104.000,00	1.831,43
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 potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	59.841,18	59.999,99	158,81

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	0,00	13.463,34	13.463,34
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			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	47.600,00	502.226,82	515.399,97	13.173,15
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	82.180,00	100.000,00	17.820,00
			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	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	0,00	7.000,01	7.000,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000064	12.586,12	12.586,12	12.586,13	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	223.800,00	224.000,00	200,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	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	50,00	50,00
			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	30,50	30,50

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
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	0,00	19.750,64	25.000,00	5.249,36
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	11.290,50	15.719,50	4.429,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			70.200,32	3.349.122,85	3.493.504,49	144.381,64
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			70.200,32	3.349.122,85	3.493.504,49	144.381,64
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			807.078,06	9.635.663,20	10.642.285,00	1.006.621,80

D4Sign d25466a9-f69-4a6e-a976-883da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	4.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL DO PROGRAMA			4.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE			4.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			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	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	0,00	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	0,00	0,00
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	-97.094,24	2.532.776,60	2.535.154,00	2.377,40
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	917.000,00	917.118,00	118,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	971.999,90	1.026.000,00	54.000,10
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	181.757,85	184.771,00	3.013,15
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.895,06	385.290,50	387.303,00	2.012,50
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	54.000,00	55.000,00	1.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.649.845,38	2.785.735,00	135.889,62
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	863.225,70	1.576.267,62	1.803.000,00	226.732,38
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	33.000,00	6.168,36
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	322.097,55	4.421.779,37	4.427.911,19	6.131,82
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	301.000,00	750.000,00	449.000,00
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	0,00	564.554,00	564.654,00	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	52.000,00	134.535,12	137.000,00	2.464,88
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	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	120.999,96	30.645,93
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

D4Sign d2546ea9-f69-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000168	0,00	0,00	900.000,01	900.000,01
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
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	7.499.999,90	7.500.000,00	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	5.000,00	5.000,00
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	0,00	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 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	0,00	613,89	1.000,00	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	9.000,00	9.000,00
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 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	2.057,00	7.618,10	14.000,00	6.381,90
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		1.150.181,07	28.618.421,71	31.845.771,47	3.227.349,76
			TOTAL DA UNIDADE		1.150.181,07	28.618.421,71	31.845.771,47	3.227.349,76
			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	265,00	265,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	265,00	265,00

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	265,00	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	500,00	500,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
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	11.000,00	11.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			1.154.181,07	28.622.421,71	31.861.536,47	3.239.114,76

D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 34

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	0,00	408.821,20	444.270,00	35.448,80
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	79.745,40	80.000,00	254,60
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	532.196,36	829.738,63	297.542,27
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	0,00	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	156,18	426,14	20.000,00	19.573,86
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			156,18	1.814.456,47	2.168.956,24	354.499,77
			TOTAL DA UNIDADE			156,18	1.814.456,47	2.168.956,24	354.499,77
			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	0,00	4.900,00	5.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	3.535,05	4.156.988,98	4.182.685,00	25.696,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 35

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 seguranca municipal	01	1100000	0,00	1.500.500,00	1.562.379,00	61.879,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	939.999,90	940.000,00	0,10
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	2.589.664,00	2.589.764,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	578.382,00	587.857,00	9.475,00
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	19.446,00	123.083,94	164.356,20	41.272,26
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	0,00	216.835,32	222.000,00	5.164,68
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	370.038,00	411.026,00	40.988,00
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	783.900,00	784.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	37.844,22	50.000,00	12.155,78
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			22.981,05	11.361.242,29	11.665.605,20	304.362,91
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			22.981,05	11.361.242,29	11.665.605,20	304.362,91
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			23.137,23	13.175.698,76	13.844.561,44	668.862,68

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			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	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	500,00	500,00
			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	258.571,84	265.000,00	6.428,16
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	24.500,00	25.300,00	800,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	20.519,35	26.700,00	6.180,65
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	900,00	900,00	921,00	21,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.835,49	14.819,58	15.499,00	679,42
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	72.000,00	3.307,92
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	0,00	9.770,00	10.000,00	230,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	5.459,67	8.000,00	2.540,33
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	100.911,18	100.911,18
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	94.360,01	94.360,01
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	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			3.735,49	465.717,59	871.471,20	405.753,61
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			3.735,49	465.717,59	871.471,20	405.753,61
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			3.735,49	465.717,59	871.971,20	406.253,61

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 37

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	0,00	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	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	0,00	17.862,87	33.500,00	15.637,13	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	0,00	3.564,80	8.911,20	5.346,40	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.330,83	12.097,33	22.050,00	9.952,67	
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	0,00	87.036,89	110.950,00	23.913,11	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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			2.330,83	715.767,72	1.231.911,20	516.143,48
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			2.330,83	715.767,72	1.231.911,20	516.143,48
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			2.330,83	715.767,72	1.241.911,20	526.143,48

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 38

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	2.309,94	78.360,27	1.100.000,00	1.021.639,73
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	-54.494,40	1.661.893,01	1.664.482,00	2.588,99
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	477.000,00	480.260,00	3.260,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	231.613,90	231.614,00	0,10
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	50.494,77	505.418,03	514.000,00	8.581,97
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	267.904,80	286.125,00	18.220,20
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	1.923,60	23.000,00	21.076,40
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	186.944,26	372.500,00	185.555,74
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	713.242,86	714.000,00	757,14
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	942.350,00	1.436.834,02	1.444.072,60	7.238,58
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	114.801,00	114.901,00	100,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	48.109,03	88.000,00	39.890,97
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	500,00	500,00
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	587.500,00	588.000,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA		940.660,31	8.646.150,70	11.415.454,60	2.769.303,90
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
			TOTAL DO PROGRAMA				15.604,00	15.604,00
			TOTAL DA UNIDADE		940.660,31	8.646.150,70	11.431.058,60	2.784.907,90
			TOTAL DO ORGAO		940.660,31	8.646.150,70	11.431.058,60	2.784.907,90

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883d4a4c0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO					
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	228.831,59	235.000,00	6.168,41
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	30.000,00	30.815,00	815,00
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	5.000,00	10.000,00	5.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.850,08	27.785,00	934,92
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	1.248,00	39.180,00	40.000,00	820,00
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	0,00	151.819,31	155.000,00	3.180,69
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.460,00	15.000,00	9.540,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.149,80	15.000,00	5.850,20
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		1.248,00	546.593,75	621.511,20	74.917,45
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		1.248,00	546.593,75	621.511,20	74.917,45
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		1.248,00	546.593,75	621.511,20	74.917,45

D4Sign d25466a9-f69-4a6e-a976-883d4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 40

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	88.000,00	1.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.043,50	399.603,62	400.733,00	1.129,38
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	74.000,00	74.650,00	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	46.261,61	57.000,00	10.738,39
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.923,60	13.000,00	3.076,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-3.960,00	20.327,79	24.288,79	3.961,00
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	32.550,00	224.202,97	224.672,97	470,00
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	0,00	41.959,16	50.855,45	8.896,29
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.855,29	24.690,00	4.834,71
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			27.546,50	1.068.696,53	1.121.231,21	52.534,68
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			27.546,50	1.068.696,53	1.121.231,21	52.534,68
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			27.546,50	1.068.696,53	1.121.231,21	52.534,68

D4Sign d2546ea9-f69-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 41

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	101.291,86	101.650,00	358,14
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.000,00	19.184,00	184,00
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	7.224,33	7.666,00	441,67
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	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	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	129.516,19	137.000,00	7.483,81
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	129.516,19	137.000,00	7.483,81
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	129.516,19	137.000,00	7.483,81

D4Sign d25466a9-f69-4a6e-a976-883da4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 42

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	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	38.000,00	207.500,00	208.000,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	11.000,00	12.000,00	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	25.000,00	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	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		38.000,00	268.346,60	327.100,00	58.753,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		38.000,00	268.346,60	327.100,00	58.753,40
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		38.000,00	268.346,60	327.100,00	58.753,40

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 43

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	1.000,00	1.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			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	5.000,00	5.000,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	-8.124,98	540.875,02	550.000,00	9.124,98
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	821,94	652.463,26	655.988,00	3.524,74
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	179.000,00	179.512,00	512,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	146.599,90	146.640,00	40,10
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	40.860,00	20.860,00
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	103.600,00	104.000,00	400,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	118.107,15	128.908,00	10.800,85
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	0,00	362.783,35	376.104,00	13.320,65
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	112.888,00	112.988,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.699,99	50.000,00	23.300,01
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	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-7.303,04	2.381.719,64	3.051.411,20	669.691,56
			TOTAL DA UNIDADE			-7.303,04	2.381.719,64	3.051.411,20	669.691,56

D4Sign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 44

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		-7.303,04	2.381.719,64	3.060.411,20	678.691,56
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		23.946.645,60	237.756.227,67	268.763.100,01	31.006.872,34

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

Balancete Sintetico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.287.830,70	25.071.108,83	55.650.000,00	58.190.000,00	30.578.891,17
1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	53.246,65	2.191.135,05	3.200.000,00	3.839.583,34	1.008.864,95
1.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	288.234,91	1.040.883,29	772.362,85	845.462,85	-268.520,44
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.993.125,15	106.370.750,92	205.832.793,15	207.618.209,83	99.462.042,23
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.803,20	2.057.985,27	3.413.471,20	3.656.387,87	1.355.485,93
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	31.225.240,61	136.731.863,36	268.868.627,20	274.149.643,89	132.136.763,84
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.046.414,84	0,00	110.000,00	-5.046.414,84
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.916.944,12	-10.609.946,05	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-12.258.681,15
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.916.944,12	-10.610.029,83	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-12.258.597,37
	TOTAL GERAL DA RECEITA	29.308.296,49	131.168.248,37	246.000.000,00	251.391.016,69	114.831.751,63

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024 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	658.991,23	6.624.992,49	13.000.000,00	13.000.000,00	6.375.007,51
		01	1100000	geral	395.394,67	3.974.995,11	7.800.000,00	7.800.000,00	3.825.004,89
		01	2000000	educacao	164.747,73	1.656.247,76	3.250.000,00	3.250.000,00	1.593.752,24
		01	3100000	saude - geral	98.848,83	993.749,62	1.950.000,00	1.950.000,00	956.250,38
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	5.380,64	26.145,85	100.000,00	100.000,00	73.854,15
		01	1100000	geral	3.228,30	15.687,21	60.000,00	60.000,00	44.312,79
		01	2000000	educacao	1.345,07	6.536,16	25.000,00	25.000,00	18.463,84
		01	3100000	saude - geral	807,27	3.922,48	15.000,00	15.000,00	11.077,52
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	242.035,56	1.122.466,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.377.533,47
		01	1100000	geral	145.221,26	673.479,48	1.500.000,00	1.500.000,00	826.520,52
		01	2000000	educacao	60.508,79	280.616,22	625.000,00	625.000,00	344.383,78
		01	3100000	saude - geral	36.305,51	168.370,83	375.000,00	375.000,00	206.629,17
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	53.789,15	244.809,20	700.000,00	700.000,00	455.190,80
		01	1100000	geral	32.273,41	146.885,13	420.000,00	420.000,00	273.114,87
		01	2000000	educacao	13.447,19	61.201,86	175.000,00	175.000,00	113.798,14
		01	3100000	saude - geral	8.068,55	36.722,21	105.000,00	105.000,00	68.277,79
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	64.961,02	324.559,44	800.000,00	800.000,00	475.440,56
		01	1100000	geral	38.976,52	194.735,22	480.000,00	480.000,00	285.264,78
		01	2000000	educacao	16.240,18	81.139,44	200.000,00	200.000,00	118.860,56
		01	3100000	saude - geral	9.744,32	48.684,78	120.000,00	120.000,00	71.315,22
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.	219.236,12	1.069.236,75	2.800.000,00	2.800.000,00	1.730.763,25
		01	1100000	geral	131.541,64	641.541,84	1.680.000,00	1.680.000,00	1.038.458,16

DASign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dadac451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	54.808,98	267.308,97	700.000,00	700.000,00	432.691,03
		01	3100000	saude - geral	32.885,50	160.385,94	420.000,00	420.000,00	259.614,06
.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	611,16	2.954,16	0,00	5.000,00	-2.954,16
		01	1100000	geral	366,69	1.772,48	0,00	3.000,00	-1.772,48
		01	2000000	educacao	152,78	738,52	0,00	1.250,00	-738,52
		01	3100000	saude - geral	91,69	443,16	0,00	750,00	-443,16
.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	870.144,65	4.052.301,81	8.000.000,00	8.000.000,00	3.947.698,19
		01	1100000	geral	522.086,76	2.431.380,70	4.800.000,00	4.800.000,00	2.368.619,30
		01	2000000	educacao	217.536,12	1.013.075,07	2.000.000,00	2.000.000,00	986.924,93
		01	3100000	saude - geral	130.521,77	607.846,04	1.200.000,00	1.200.000,00	592.153,96
.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	221.928,54	1.064.054,22	2.500.000,00	2.500.000,00	1.435.945,78
		01	1100000	geral	133.156,39	638.430,21	1.500.000,00	1.500.000,00	861.569,79
		01	2000000	educacao	55.481,52	266.011,60	625.000,00	625.000,00	358.988,40
		01	3100000	saude - geral	33.290,63	159.612,41	375.000,00	375.000,00	215.387,59
.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	1.201.843,56	5.310.894,68	12.000.000,00	12.000.000,00	6.689.105,32
		01	1100000	geral	721.105,65	3.186.535,31	7.200.000,00	7.200.000,00	4.013.464,69
		01	2000000	educacao	300.460,49	1.327.722,31	3.000.000,00	3.000.000,00	1.672.277,69
		01	3100000	saude - geral	180.277,42	796.637,06	1.800.000,00	1.800.000,00	1.003.362,94
.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 d2546ea9-f69-4a6e-a976-883dada0451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	2.754,32	15.498,78	260.000,00	260.000,00	244.501,22
		01	1100000	geral	1.652,55	9.299,08	156.000,00	156.000,00	146.700,92
		01	2000000	educacao	688,55	3.874,50	65.000,00	65.000,00	61.125,50
		01	3100000	saude - geral	413,22	2.325,20	39.000,00	39.000,00	36.674,80
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	12.113,82	44.600,40	300.000,00	300.000,00	255.399,60
		01	1100000	geral	7.268,21	26.759,95	180.000,00	180.000,00	153.240,05
		01	2000000	educacao	3.028,39	11.149,80	75.000,00	75.000,00	63.850,20
		01	3100000	saude - geral	1.817,22	6.690,65	45.000,00	45.000,00	38.309,35
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	2.907,40	8.698,36	50.000,00	50.000,00	41.301,64
		01	1100000	geral	1.744,36	5.218,74	30.000,00	30.000,00	24.781,26
		01	2000000	educacao	726,79	2.174,37	12.500,00	12.500,00	10.325,63
		01	3100000	saude - geral	436,25	1.305,25	7.500,00	7.500,00	6.194,75
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	3.929,61	15.794,80	200.000,00	200.000,00	184.205,20
		01	1100000	geral	2.357,71	9.476,57	120.000,00	120.000,00	110.523,43
		01	2000000	educacao	982,36	3.948,43	50.000,00	50.000,00	46.051,57
		01	3100000	saude - geral	589,54	2.369,80	30.000,00	30.000,00	27.630,20
				TOTAL IMPOSTOS	3.560.626,78	19.927.007,47	43.260.000,00	43.265.000,00	23.332.992,53
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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	5.719,63	27.192,45	80.000,00	80.000,00	52.807,55
					5.719,63	27.192,45	80.000,00	80.000,00	52.807,55
.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	44.467,51	152.568,74	500.000,00	500.000,00	347.431,26
					44.467,51	152.568,74	500.000,00	500.000,00	347.431,26
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.454,71	4.731,85	20.000,00	20.000,00	15.268,15
					1.454,71	4.731,85	20.000,00	20.000,00	15.268,15
.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	5.333,14	20.759,40	100.000,00	100.000,00	79.240,60
					5.333,14	20.759,40	100.000,00	100.000,00	79.240,60
.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	2.694,33	10.784,71	35.000,00	35.000,00	24.215,29
					2.694,33	10.784,71	35.000,00	35.000,00	24.215,29
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	5.400,59	24.151,77	100.000,00	100.000,00	75.848,23
					5.400,59	24.151,77	100.000,00	100.000,00	75.848,23
.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	19.712,96	31.381,76	50.000,00	50.000,00	18.618,24
					19.712,96	31.381,76	50.000,00	50.000,00	18.618,24
.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 d2546ea9-ff69-4abe-a976-883dadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	7.622,01	32.496,18	100.000,00	100.000,00	67.503,82
				geral	7.622,01	32.496,18	100.000,00	100.000,00	67.503,82
2.01.0.1.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	16.491,76	60.869,60	200.000,00	200.000,00	139.130,40
				geral	16.491,76	60.869,60	200.000,00	200.000,00	139.130,40
2.01.0.1.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	275.729,89	2.555.892,55	0,00	2.100.000,00	-2.555.892,55
				geral	275.729,89	2.555.892,55	0,00	2.100.000,00	-2.555.892,55
2.01.0.1.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	114.026,52	1.076.289,86	2.900.000,00	2.900.000,00	1.823.710,14
				geral	114.026,52	1.076.289,86	2.900.000,00	2.900.000,00	1.823.710,14
2.01.0.1.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	54.121,39	346.044,25	645.000,00	645.000,00	298.955,75
				geral	54.121,39	346.044,25	645.000,00	645.000,00	298.955,75
2.01.0.1.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	5.612,80	21.555,50	350.000,00	350.000,00	328.444,50
				geral	5.612,80	21.555,50	350.000,00	350.000,00	328.444,50
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	27,64	73,07	1.000,00	1.000,00	926,93
				geral	27,64	73,07	1.000,00	1.000,00	926,93
2.01.0.2.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	50,39	89,74	1.000,00	1.000,00	910,26
				geral	50,39	89,74	1.000,00	1.000,00	910,26
2.01.0.2.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	2.208,86	5.895,24	0,00	5.000,00	-5.895,24
				geral	2.208,86	5.895,24	0,00	5.000,00	-5.895,24
2.01.0.2.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	1.811,71	3.356,22	10.000,00	10.000,00	6.643,78
				geral	1.811,71	3.356,22	10.000,00	10.000,00	6.643,78
2.01.0.2.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	304,99	450,72	1.000,00	1.000,00	549,28
				geral	304,99	450,72	1.000,00	1.000,00	549,28
2.01.0.2.0008	00687		01	1100000 multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	147,86	230,59	1.000,00	1.000,00	769,41
				geral	147,86	230,59	1.000,00	1.000,00	769,41
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	79.021,35	380.938,70	0,00	350.000,00	-380.938,70
				geral	79.021,35	380.938,70	0,00	350.000,00	-380.938,70
2.01.0.3.0004	00691		01	1100000 receita div.ativa. outras taxas pres.servico	35.224,58	162.639,87	400.000,00	400.000,00	237.360,13
				geral	35.224,58	162.639,87	400.000,00	400.000,00	237.360,13

D4Sign d2546ea9-ff69-4abe-a976-883dadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	0,00 0,00	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	14.010,81 14.010,81	65.278,65 65.278,65	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-65.278,65 -65.278,65
2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	8.102,25 8.102,25	37.410,48 37.410,48	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	112.589,52 112.589,52
2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	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	12.883,17 12.883,17	59.970,16 59.970,16	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-59.970,16 -59.970,16
2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	12.374,82 12.374,82	42.626,30 42.626,30	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	187.373,70 187.373,70
2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	588,26 588,26	3.000,21 3.000,21	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.999,79 1.999,79
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	316,39 316,39	5.534,57 5.534,57	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	44.465,43 44.465,43
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	1.743,60 1.743,60	9.068,06 9.068,06	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	190.931,94 190.931,94

DASign d25466a9-f169-4a6e-a97-683dadac0451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	727.203,92	5.144.101,36	12.390.000,00	14.925.000,00	7.245.898,64
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.287.830,70	25.071.108,83	55.650.000,00	58.190.000,00	30.578.891,17
0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	27.351,95	1.427.883,78	3.000.000,00	3.000.000,00	1.572.116,22
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	27.351,95	1.427.883,78	3.000.000,00	3.000.000,00	1.572.116,22
1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	6.697,41	643.941,89	0,00	630.000,00	-643.941,89
				geral	6.697,41	643.941,89	0,00	630.000,00	-643.941,89
1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	440,15	11.696,36	5.000,00	14.583,34	-6.696,36
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	440,15	11.696,36	5.000,00	14.583,34	-6.696,36
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	13.271,61	75.439,86	100.000,00	100.000,00	24.560,14
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	13.271,61	75.439,86	100.000,00	100.000,00	24.560,14
1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.073,40	17.582,99	50.000,00	50.000,00	32.417,01
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.073,40	17.582,99	50.000,00	50.000,00	32.417,01
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	2.412,13	14.590,17	45.000,00	45.000,00	30.409,83
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.412,13	14.590,17	45.000,00	45.000,00	30.409,83
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	53.246,65	2.191.135,05	3.200.000,00	3.839.583,34	1.008.864,95
				TOTAL CONTRIBUICOES	53.246,65	2.191.135,05	3.200.000,00	3.839.583,34	1.008.864,95
0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.248,53	3.514,80	60.000,00	60.000,00	56.485,20
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.248,53	3.514,80	60.000,00	60.000,00	56.485,20

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dada0451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	124.610,50	314.563,90	94.862,85	94.862,85	-219.701,05
					124.610,50	314.563,90	94.862,85	94.862,85	-219.701,05
.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	75,93	851,06	0,00	700,00	-851,06
				bolsa familia	75,93	851,06	0,00	700,00	-851,06
.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,17	16,50	0,00	100,00	-16,50
				igd -suas	3,17	16,50	0,00	100,00	-16,50
.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	539,24	3.464,63	0,00	2.500,00	-3.464,63
				paif-piso basico fixo	539,24	3.464,63	0,00	2.500,00	-3.464,63
.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	37,21	225,51	100.000,00	100.000,00	99.774,49
				atencao basica	37,21	225,51	100.000,00	100.000,00	99.774,49
.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	100,66	623,25	0,00	500,00	-623,25
				vigilancia em saude	100,66	623,25	0,00	500,00	-623,25
.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	443,46	2.229,69	0,00	1.500,00	-2.229,69
				gestao do sus saude mental	443,46	2.229,69	0,00	1.500,00	-2.229,69
.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	75,54	466,73	0,00	500,00	-466,73
				unidades basicas de saude ubs-investimento	75,54	466,73	0,00	500,00	-466,73
.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	141,47	874,05	0,00	600,00	-874,05
				gestao do sus	141,47	874,05	0,00	600,00	-874,05
.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	115,97	716,60	0,00	500,00	-716,60
				saude bucal	115,97	716,60	0,00	500,00	-716,60
.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	7.285,64	12.778,56	50.000,00	50.000,00	37.221,44
				atencao basica	7.285,64	12.778,56	50.000,00	50.000,00	37.221,44
.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	187,74	1.159,96	0,00	1.000,00	-1.159,96
				progr.requalificacao ubs -reforma	187,74	1.159,96	0,00	1.000,00	-1.159,96
.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	42,92	265,16	0,00	500,00	-265,16
				ampliacao psf penteado	42,92	265,16	0,00	500,00	-265,16
.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	51,57	318,66	0,00	500,00	-318,66
				ampliacao ubs paulo maneta	51,57	318,66	0,00	500,00	-318,66
.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	195,33	1.206,88	0,00	1.000,00	-1.206,88
				ampliacao ubs val flor	195,33	1.206,88	0,00	1.000,00	-1.206,88
.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	440,85	2.723,83	0,00	2.000,00	-2.723,83
				ampliacao ubs filipinho	440,85	2.723,83	0,00	2.000,00	-2.723,83
.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,77	4.499,40	0,00	5.000,00	-4.499,40
				ampliacao ubs campestre	0,77	4.499,40	0,00	5.000,00	-4.499,40
.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	149,98	926,71	0,00	1.000,00	-926,71
				usb recanto lagoa grande	149,98	926,71	0,00	1.000,00	-926,71
.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	552,28	2.870,41	0,00	2.000,00	-2.870,41
				assistencia farmaceutica	552,28	2.870,41	0,00	2.000,00	-2.870,41
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	78,57	485,47	10.000,00	10.000,00	9.514,53
				atencao basica	78,57	485,47	10.000,00	10.000,00	9.514,53
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,06	0,29	0,00	100,00	-0,29
				mac assistencia	0,06	0,29	0,00	100,00	-0,29

D4S1gn d2546ea9-f169-4abe-a976-883dadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	100,00	-0,04
				apoio as creches carinhoso	0,00	0,04	0,00	100,00	-0,04
1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	599,56	2.308,38	5.000,00	5.000,00	2.691,62
				recursos - pnate - ensino fundamental	599,56	2.308,38	5.000,00	5.000,00	2.691,62
1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	26.602,35	115.011,90	102.000,00	102.000,00	-13.011,90
				transporte de aluno -secr.estado educacao	26.602,35	115.011,90	102.000,00	102.000,00	-13.011,90
1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	3.523,48	37.816,49	0,00	21.000,00	-37.816,49
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.523,48	37.816,49	0,00	21.000,00	-37.816,49
1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	200,96	1.091,27	0,00	0,00	-1.091,27
				recursos - pnae - ensino fundamental	200,96	1.091,27	0,00	0,00	-1.091,27
1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	14.358,46	57.370,60	250.000,00	250.000,00	192.629,40
				remuneracao de aplicacoes financeiras	14.358,46	57.370,60	250.000,00	250.000,00	192.629,40
1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	291,56	1.106,97	500,00	500,00	-606,97
				cide	291,56	1.106,97	500,00	500,00	-606,97
1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,00	41,64	0,00	0,00	-41,64
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,00	41,64	0,00	0,00	-41,64
1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	35,09	216,86	0,00	0,00	-216,86
				estruturacao rede serv.atencao 2013	35,09	216,86	0,00	0,00	-216,86
1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	43,91	326,25	0,00	0,00	-326,25
				protecao social basica	43,91	326,25	0,00	0,00	-326,25
1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	202,96	206,62	0,00	0,00	-206,62
				protecao de alta complexidade	202,96	206,62	0,00	0,00	-206,62
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	177,62	773,73	0,00	0,00	-773,73
				primeira infancia no suas	177,62	773,73	0,00	0,00	-773,73
1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	31,89	166,86	0,00	0,00	-166,86
				protecao especial media complexidade	31,89	166,86	0,00	0,00	-166,86
1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	82,10	617,52	0,00	0,00	-617,52
				saude - geral	82,10	617,52	0,00	0,00	-617,52
1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	3.912,12	29.582,33	99.000,00	99.000,00	69.417,67
				transito - sinalizacao	3.912,12	29.582,33	99.000,00	99.000,00	69.417,67
1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	165,83	1.481,86	1.000,00	1.000,00	-481,86
				transito - sinalizacao	165,83	1.481,86	1.000,00	1.000,00	-481,86
1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.015,59	5.161,64	0,00	0,00	-5.161,64
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.015,59	5.161,64	0,00	0,00	-5.161,64
1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	57,46	360,74	0,00	0,00	-360,74
				sep uam filipinho	57,46	360,74	0,00	0,00	-360,74
1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	1.093,64	8.504,45	0,00	0,00	-8.504,45
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	1.093,64	8.504,45	0,00	0,00	-8.504,45
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.

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

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

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	6,62	41,58	0,00	0,00	-41,58
				covid suas alimento	6,62	41,58	0,00	0,00	-41,58
1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	248,34	1.667,24	0,00	0,00	-1.667,24
				covid suas epi	248,34	1.667,24	0,00	0,00	-1.667,24
1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	84,39	438,90	0,00	0,00	-438,90
				auxilio cultural aldir blanc	84,39	438,90	0,00	0,00	-438,90
1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	369,03	2.280,04	0,00	0,00	-2.280,04
				unidade de pronto atendimento - upa	369,03	2.280,04	0,00	0,00	-2.280,04
1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	9.009,19	52.622,33	0,00	32.000,00	-52.622,33
				progr.projeto social cmdca	9.009,19	52.622,33	0,00	32.000,00	-52.622,33
1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,05	19,16	0,00	0,00	-19,16
				cultura	3,05	19,16	0,00	0,00	-19,16
1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	36,05	226,29	0,00	0,00	-226,29
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	36,05	226,29	0,00	0,00	-226,29
1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	35,28	183,51	0,00	0,00	-183,51
				covid suas acolhimento	35,28	183,51	0,00	0,00	-183,51
1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	0,97	5,06	0,00	0,00	-5,06
				bpc na escola	0,97	5,06	0,00	0,00	-5,06
1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	99,30	516,44	0,00	0,00	-516,44
				sigtv estruturacao investimento	99,30	516,44	0,00	0,00	-516,44
1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,54	2,81	0,00	0,00	-2,81
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,54	2,81	0,00	0,00	-2,81
1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	23,34	121,40	0,00	0,00	-121,40
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	23,34	121,40	0,00	0,00	-121,40
1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	108,55	564,56	0,00	0,00	-564,56
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	108,55	564,56	0,00	0,00	-564,56
1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	142,98	743,59	0,00	0,00	-743,59
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	142,98	743,59	0,00	0,00	-743,59
1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	67,69	352,05	0,00	0,00	-352,05
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	67,69	352,05	0,00	0,00	-352,05
1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	4.468,08	18.469,93	0,00	0,00	-18.469,93
				estrada do baython	4.468,08	18.469,93	0,00	0,00	-18.469,93
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	88,10	553,08	0,00	0,00	-553,08
				programa cozinha alimento	88,10	553,08	0,00	0,00	-553,08
1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	223,97	1.772,92	0,00	0,00	-1.772,92
				academia ao ar livre jd california	223,97	1.772,92	0,00	0,00	-1.772,92
1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	12,33	64,14	0,00	0,00	-64,14
				reforma e revitalizacao terminal onibus	12,33	64,14	0,00	0,00	-64,14
1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	226,15	914,57	0,00	0,00	-914,57
				protecao de alta complexidade	226,15	914,57	0,00	0,00	-914,57

D4Sign d2546ea9-ff69-4abe-a976-883ddadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	108,35	528,11	0,00	0,00	-528,11
				valflor academia	108,35	528,11	0,00	0,00	-528,11
1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.522,73	14.872,76	0,00	0,00	-14.872,76
				transf.especiais -202290320001	1.522,73	14.872,76	0,00	0,00	-14.872,76
1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	156,11	811,91	0,00	0,00	-811,91
				rua bernardo svartman	156,11	811,91	0,00	0,00	-811,91
1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	415,03	2.178,79	0,00	0,00	-2.178,79
				convenio especial casa civil	415,03	2.178,79	0,00	0,00	-2.178,79
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	202,96	205,00	0,00	0,00	-205,00
				beneficio eventual	202,96	205,00	0,00	0,00	-205,00
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	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
				programa prospera - psb	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	12,02	62,49	0,00	0,00	-62,49
				sigtv gnd3 3515103 0003	12,02	62,49	0,00	0,00	-62,49
1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.104,93	5.746,70	0,00	0,00	-5.746,70
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.104,93	5.746,70	0,00	0,00	-5.746,70
1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	472,95	5.553,17	0,00	0,00	-5.553,17
				recapeamento vias centrais	472,95	5.553,17	0,00	0,00	-5.553,17
1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	232,13	1.499,39	0,00	0,00	-1.499,39
				academia ao ar livre - jd boa vista	232,13	1.499,39	0,00	0,00	-1.499,39
1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	243,56	2.104,68	0,00	0,00	-2.104,68
				academia ao ar livre - jd penteado	243,56	2.104,68	0,00	0,00	-2.104,68
1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	165,03	902,86	0,00	0,00	-902,86
				procad suas	165,03	902,86	0,00	0,00	-902,86
1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	228,78	1.216,51	0,00	0,00	-1.216,51
				beneficio eventual	228,78	1.216,51	0,00	0,00	-1.216,51
1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	369,63	1.922,36	0,00	0,00	-1.922,36
				municipio - castracao municipal	369,63	1.922,36	0,00	0,00	-1.922,36
1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.226,74	11.580,78	0,00	0,00	-11.580,78
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.226,74	11.580,78	0,00	0,00	-11.580,78
1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	744,68	3.872,92	0,00	0,00	-3.872,92
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	744,68	3.872,92	0,00	0,00	-3.872,92
1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.330,40	6.919,12	0,00	0,00	-6.919,12
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.330,40	6.919,12	0,00	0,00	-6.919,12
1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	232,13	905,53	0,00	0,00	-905,53
				academia ao ar livre praca da cobra	232,13	905,53	0,00	0,00	-905,53
1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	26,20	136,24	0,00	0,00	-136,24
				cursos escola de qualificacao profissional	26,20	136,24	0,00	0,00	-136,24

D4S1gn d2546ea9-f169-4abe-a976-883dadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

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	1.890,24	25.146,33	0,00	0,00	-25.146,33
				convenio 0891822/2019	1.890,24	25.146,33	0,00	0,00	-25.146,33
.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	17.329,29	164.451,94	0,00	0,00	-164.451,94
				transferencias especiais convenio 035087/2023	17.329,29	164.451,94	0,00	0,00	-164.451,94
.1.01.0.1.0129	00906	05	8000005	rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	7.182,43	0,00	0,00	-7.182,43
				transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	7.182,43	0,00	0,00	-7.182,43
.1.01.0.1.0130	00909	02	1000152	rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	3.996,15	20.327,87	0,00	0,00	-20.327,87
				reforma da edificacao do centro social urbano	3.996,15	20.327,87	0,00	0,00	-20.327,87
.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	970,46	970,46	0,00	0,00	-970,46
				transf.especiais convenio 071653/2024	970,46	970,46	0,00	0,00	-970,46
.1.01.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	11.936,38	11.936,38	0,00	0,00	-11.936,38
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	11.936,38	11.936,38	0,00	0,00	-11.936,38
.1.01.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	29.466,24	29.466,24	0,00	0,00	-29.466,24
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	29.466,24	29.466,24	0,00	0,00	-29.466,24
.1.01.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnao aldir blanc 2023	8.817,87	8.817,87	0,00	0,00	-8.817,87
				progr bb minc pnao-aldir blanc 2023	8.817,87	8.817,87	0,00	0,00	-8.817,87
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	288.234,91	1.040.883,29	772.362,85	845.462,85	-268.520,44
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	288.234,91	1.040.883,29	772.362,85	845.462,85	-268.520,44
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.595.665,89	27.746.193,11	67.665.604,00	67.665.604,00	39.919.410,89
		01	2000000	geral	3.357.399,52	16.647.715,82	40.599.362,40	40.599.362,40	23.951.646,58
		01	3100000	educacao	1.398.916,46	6.936.548,22	16.916.401,00	16.916.401,00	9.979.852,78
				saude - geral	839.349,91	4.161.929,07	10.149.840,60	10.149.840,60	5.987.911,53
.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
.1.51.2.1.0002	00833	01	1100000	cotas extraordinarias	0,00	0,00	7.118.993,00	7.118.993,00	7.118.993,00
				geral	0,00	0,00	5.339.244,75	5.339.244,75	5.339.244,75

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-f169-4abe-a97-6-83dadac451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 13

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	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	1.386,12	5.831,30	15.000,00	15.000,00	9.168,70
		01	1100000	geral	831,66	3.498,73	9.000,00	9.000,00	5.501,27
		01	2000000	educacao	346,52	1.457,75	3.750,00	3.750,00	2.292,25
		01	3100000	saude - geral	207,94	874,82	2.250,00	2.250,00	1.375,18
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	16.519,16	37.503,69	25.000,00	25.000,00	-12.503,69
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	16.519,16	37.503,69	25.000,00	25.000,00	-12.503,69
2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	251.300,14	1.237.080,28	3.000.000,00	3.000.000,00	1.762.919,72
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	251.300,14	1.237.080,28	3.000.000,00	3.000.000,00	1.762.919,72
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	3.723.024,24	6.938.980,45	7.121.000,00	7.121.000,00	182.019,55
		05	3010000	atencao basica	3.723.024,24	6.938.980,45	7.121.000,00	7.121.000,00	182.019,55
3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	200.504,00	1.002.520,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.116.480,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	200.504,00	1.002.520,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.116.480,00
3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	279.001,31	5.536.427,06	3.370.000,00	3.370.000,00	-2.166.427,06
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	279.001,31	5.536.427,06	3.370.000,00	3.370.000,00	-2.166.427,06

DASign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	44.498,37	233.329,40	65.000,00	259.583,34	-168.329,40
				vigilancia em saude	44.498,37	233.329,40	65.000,00	259.583,34	-168.329,40
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	66.783,06	0,00	50.000,00	-66.783,06
				assistencia farmaceutica	22.261,02	66.783,06	0,00	50.000,00	-66.783,06
3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	0,00	32.776,45	0,00	0,00	-32.776,45
				gestao do sus	0,00	32.776,45	0,00	0,00	-32.776,45
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	209.304,16	1.590.192,41	5.165.646,58	5.165.646,58	3.575.454,17
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	209.304,16	1.590.192,41	5.165.646,58	5.165.646,58	3.575.454,17
4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche	59,19	1.524,45	500.000,00	500.000,00	498.475,55
				rec. do salario educacao - creche	59,19	1.524,45	500.000,00	500.000,00	498.475,55
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	89.684,00	232.457,60	293.000,00	293.000,00	60.542,40
				recursos - pnae - ensino fundamental	89.684,00	232.457,60	293.000,00	293.000,00	60.542,40
4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	5,25	74.730,99	355.000,00	355.000,00	280.269,01
				recursos - pnae - creche	5,25	74.730,99	355.000,00	355.000,00	280.269,01
4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
				recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	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
6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
6.50.0.1.0001	00769	05	5000050	primeira infancia no suas	8.415,00	82.782,68	0,00	0,00	-82.782,68
				primeira infancia no suas	8.415,00	82.782,68	0,00	0,00	-82.782,68
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				TRANS CONVUNIAO 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
				aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	38.040,00	177.988,00	263.000,00	263.000,00	85.012,00
				paif-piso basico fixo	38.040,00	177.988,00	263.000,00	263.000,00	85.012,00
7.52.0.1.0005	00485	05	5000009	igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign d25466a9-f169-4a6e-a976-883dada451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	25.828,00	93.490,19	60.000,00	105.000,00	-33.490,19
				piso alta complexidade i crianca adolescente	25.828,00	93.490,19	60.000,00	105.000,00	-33.490,19
7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				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	05	5000064	procad suas	19.505,10	81.426,63	0,00	65.000,00	-81.426,63
				procad suas	19.505,10	81.426,63	0,00	65.000,00	-81.426,63
7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	0,00	30.015,00	84.000,00	84.000,00	53.985,00
				primeira infancia no suas	0,00	30.015,00	84.000,00	84.000,00	53.985,00
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	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	9.416,26	47.081,30	0,00	30.000,00	-47.081,30
				geral	9.416,26	47.081,30	0,00	30.000,00	-47.081,30
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0001	00919	05	1000167	progr.bb minc-lei paulo gustavo-outras mosalidades	175.080,71	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	175.080,71	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
9.99.0.1.0002	00920	05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	432.205,83	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	432.205,83	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
9.99.0.1.0003	00921	05	1000165	progr.bb minc pnab-aldir blanc 2023	491.898,74	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	491.898,74	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.633.602,49	46.396.762,93	98.269.243,58	98.653.826,92	51.872.480,65
0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cota-parte do icms	2.843.882,52	15.508.915,27	36.411.836,00	36.411.836,00	20.902.920,73
				geral	1.706.329,49	9.305.349,06	21.847.101,60	21.847.101,60	12.541.752,54
				educacao	710.970,61	3.877.228,71	9.102.959,00	9.102.959,00	5.225.730,29
				saude - geral	426.582,42	2.326.337,50	5.461.775,40	5.461.775,40	3.135.437,90

D4S1gn d2546ea9-f169-4abe-a97-683dada0451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.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	1.117.843,12	9.622.199,11	10.000.000,00	10.000.000,00	377.800,89
		01	1100000	geral	670.705,69	5.773.318,57	6.000.000,00	6.000.000,00	226.681,43
		01	2000000	educacao	279.460,49	2.405.548,57	2.500.000,00	2.500.000,00	94.451,43
		01	3100000	saude - geral	167.676,94	1.443.331,97	1.500.000,00	1.500.000,00	56.668,03
.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	24.535,95	105.543,22	250.696,00	250.696,00	145.152,78
		01	1100000	geral	14.721,56	63.325,90	150.417,60	150.417,60	87.091,70
		01	2000000	educacao	6.133,97	26.385,74	62.674,00	62.674,00	36.288,26
		01	3100000	saude - geral	3.680,42	15.831,58	37.604,40	37.604,40	21.772,82
.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	34.599,73	19.500,00	19.500,00	-15.099,73
		01	1300000	cide	0,00	34.599,73	19.500,00	19.500,00	-15.099,73
.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	4.950.000,00	4.950.000,00	300.000,00	300.000,00	-4.650.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	4.950.000,00	4.950.000,00	300.000,00	300.000,00	-4.650.000,00
.3.50.0.1.0008	00912			enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
		02	3000105	enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUACAO-PRINCIPAL					
.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.330.651,73	9.322.607,01	23.206.517,57	23.206.517,57	13.883.910,56
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,73	9.322.607,01	23.206.517,57	23.206.517,57	13.883.910,56

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.511,70	107.468,07	265.000,00	265.000,00	157.531,93
4.99.0.1.0001		02	5000010	protecao social basica	21.511,70	107.468,07	265.000,00	265.000,00	157.531,93
4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	100.000,00	179.828,00	72.000,00	72.000,00	-107.828,00
4.99.0.1.0002		02	5000048	protecao de alta complexidade	100.000,00	179.828,00	72.000,00	72.000,00	-107.828,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	20.000,00	48.000,00	48.000,00	28.000,00
4.99.0.1.0003		02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	20.000,00	48.000,00	48.000,00	28.000,00
4.99.0.1.0006	00820			beneficio eventual	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0006		02	5000058	beneficio eventual	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.492.425,02	42.592.860,44	71.813.549,57	73.214.382,91	29.220.689,13
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	2.867.097,64	17.136.127,55	35.750.000,00	35.750.000,00	18.613.872,45
1.50.0.1.0001		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.867.097,64	17.136.127,55	35.750.000,00	35.750.000,00	18.613.872,45
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.867.097,64	17.136.127,55	35.750.000,00	35.750.000,00	18.613.872,45
0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.99.0.1.0001		01	1100000	geral	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.993.125,15	106.370.750,92	205.832.793,15	207.618.209,83	99.462.042,23
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					

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign d25466a9-ff69-4a6e-a976-83ddadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	93.326,26	600.634,38	1.296.844,00	1.296.844,00	696.209,62
				transito - sinalizacao	93.326,26	600.634,38	1.296.844,00	1.296.844,00	696.209,62
1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	48.856,33	308.263,05	0,00	230.000,00	-308.263,05
				geral	48.856,33	308.263,05	0,00	230.000,00	-308.263,05
1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	0,00	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54
				geral	0,00	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54
1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.06.1.3.0003	00907	01	1100000	multas adms por danos ambientais principal	0,00	1.636,40	0,00	0,00	-1.636,40
				geral	0,00	1.636,40	0,00	0,00	-1.636,40
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	142.182,59	920.999,29	1.396.844,00	1.626.844,00	475.844,71
0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal	60.667,31	288.475,45	900.000,00	900.000,00	611.524,55
				geral	60.667,31	288.475,45	900.000,00	900.000,00	611.524,55
2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
2.99.0.2.0001	00543	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	776,60	6.008,05	10.000,00	10.000,00	3.991,95
				geral	776,60	6.008,05	10.000,00	10.000,00	3.991,95
2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	433,36	3.534,62	1.000,00	3.916,67	-2.534,62
				geral	433,36	3.534,62	1.000,00	3.916,67	-2.534,62
2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	1.244,93	9.361,95	0,00	10.000,00	-9.361,95
				geral	1.244,93	9.361,95	0,00	10.000,00	-9.361,95

DASign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883dadac451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	63.122,20	307.380,07	921.000,00	933.916,67	613.619,93
.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	255.234,53	682.967,24	910.627,20	910.627,20	227.659,96
		01	1100000	geral	255.234,53	682.967,24	910.627,20	910.627,20	227.659,96
.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	314,45	2.474,24	10.000,00	10.000,00	7.525,76
		01	1100000	geral	314,45	2.474,24	10.000,00	10.000,00	7.525,76
.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	141.949,43	142.324,43	150.000,00	150.000,00	7.675,57
		01	1100000	geral	141.949,43	142.324,43	150.000,00	150.000,00	7.675,57
.9.99.2.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	397.498,41	829.605,91	1.095.627,20	1.095.627,20	266.021,29
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.803,20	2.057.985,27	3.413.471,20	3.656.387,87	1.355.485,93
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.225.240,61	136.731.863,36	268.868.627,20	274.149.643,89	132.136.763,84
.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			estruturação da rede serv.de atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
		05	3000063	estruturação rede servicos atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
		05	1000116	alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
9.99.0.1.0004	00901			transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
9.99.0.1.0005	00902			transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		05	8000003	transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/202	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
		05	8000004	transferencias especiais convenio 038257/2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
9.99.0.1.0007	00905			transf. especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.007.293,13	0,00	110.000,00	-3.007.293,13
0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0025	00908			reforma edificacao centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi 01/2023	0,00	889.121,71	0,00	0,00	-889.121,71
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	0,00	889.121,71	0,00	0,00	-889.121,71
2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.99.0.1.0028	00914			transf.especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	8000006	transf especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0029	00915			transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	8000008	transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.039.121,71	0,00	0,00	-2.039.121,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.046.414,84	0,00	110.000,00	-5.046.414,84
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.046.414,84	0,00	110.000,00	-5.046.414,84
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					

D4S1gn d25466a9-ff69-4abe-a976-83dadac451 - 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 - 05 / 2024

19/06/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.50.0.1.0001	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	-1.119.133,15	-5.554.078,25	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-7.979.042,55
		01	2000000	educacao	-1.119.133,15	-5.554.078,25	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-7.979.042,55
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-277,22	-1.166,25	-3.000,00	-3.000,00	-1.833,75
		01	2000000	educacao	-277,22	-1.166,25	-3.000,00	-3.000,00	-1.833,75
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-568.776,48	-3.101.782,94	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-4.180.584,26
		01	2000000	educacao	-568.776,48	-3.101.782,94	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-4.180.584,26
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-223.850,08	-1.931.809,99	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-68.190,01
		01	2000000	educacao	-223.850,08	-1.931.809,99	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-68.190,01
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.907,19	-21.108,62	-50.139,20	-50.139,20	-29.030,58
		01	2000000	educacao	-4.907,19	-21.108,62	-50.139,20	-50.139,20	-29.030,58
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.916.944,12	-10.609.946,05	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-12.258.681,15
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.916.944,12	-10.609.946,05	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-12.258.681,15
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.916.944,12	-10.610.029,83	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-12.258.597,37
TOTAL GERAL DA RECEITA					29.308.296,49	131.168.248,37	246.000.000,00	251.391.016,69	114.831.751,63

DASign d2546ea9-f169-4a6e-a976-883da4a451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>  
 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. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dfdsign.com.br/Verificar>

										Pagina	1
Empenho	Liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor		
LO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
RECURSO :		01	TESOURO								
TIPO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
14/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				2.374,70
16/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP				58,43
17/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA				886,56
17/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA				886,56
10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA				115,00
1/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA				350,00
12/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI				700,00
13/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0				470,00
13/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA				322,39
14/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI				4.739,40
14/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME				919,50
14/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	OU 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA				2.970,00
18/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA				121,13
12/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				22,00
12/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				302,40
12/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				1.960,47
12/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				972,86
12/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				1.894,25
13/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				3.128,52
13/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				446,00
16/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				63,43
16/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				91,80
17/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				85,12
17/2023	30/06/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS				14.139,29
18/2023	31/07/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				14.138,93
19/2023	31/08/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				14.374,34
10/2023	29/09/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				5.600,00
10/2023	29/09/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				16.294,73
11/2023	31/10/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				18.364,14
12/2023	30/11/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				16.709,38
12/2023	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
13/2024	22/03/2024	01100-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU 0000405741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				5.000,00
15/2024	15/05/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				3.420,62
15/2024	13/05/2024	01401-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000323	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				4.932,00

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	2
19/06/2024											
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
16/2024	05/06/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		7.986,36	
16/2024	29/05/2024	00136-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
16/2024	29/05/2024	00137-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		43.971,21	
16/2024	29/05/2024	00616-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		13.041,79	
16/2024	29/05/2024	01176-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.850,00	
16/2024	29/05/2024	01440-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.277,66	
16/2024	29/05/2024	01730-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.525,62	
16/2024	29/05/2024	02324-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.728,23	
16/2024	29/05/2024	02325-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.457,20	
16/2024	29/05/2024	02326-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.152,40	
16/2024	12/06/2024	00027-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		550,00	
16/2024	11/06/2024	01667-2024		E00003-2023	NF	0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		665,76	
16/2024	17/05/2024	02165-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000365	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		4.932,00	
16/2024	29/05/2024	00315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		8.630,32	
16/2024	10/06/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
17/2024	04/06/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
17/2024	19/06/2024	02124-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		720,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										294.067,85	
TOTAL DO ORGAO										294.067,85	
-----											
02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL											
RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
17/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS		9.617,47	
18/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		7.113,25	
14/2024	12/04/2024	01351-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005407	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		3.024,00	
16/2024	05/06/2024	00513-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		4.900,00	
16/2024	20/05/2024	02089-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000362	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		432,00	
16/2024	12/06/2024	00512-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		350,00	
16/2024	29/05/2024	01577-2024	DISPENSA	S00020-2024	OU	0000042024	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		3.772,94	
16/2024	29/05/2024	01577-2024	DISPENSA	S00020-2024	OU	0000052024	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		3.772,94	
16/2024	11/06/2024	02090-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000267	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS		440,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										33.422,60	
RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL								
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
15/2024	13/05/2024	01739-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000004	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS		2.310,20	

Empenhos 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

19/06/2024									Pagina	3
02.03.00	DEPTO DEFESA CIVIL								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.310,20
									TOTAL DO ORGAO	35.732,80

03.01.00										
RECURSO :	01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL								
14/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.730,40
15/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84
16/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60
16/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60
16/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		269,58
16/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00
17/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		696,75
19/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		696,75
14/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00
15/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA		150,00
15/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		1.852,00
15/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00
15/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA		2.400,00
15/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		2.251,00
15/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		15,00
16/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66
16/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68
16/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,66
16/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.518,00
19/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		687,00
0/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		104,40
0/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.087,00
12/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		399,00
12/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34
12/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.010,74
12/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.427,50
13/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.671,00
14/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,16
14/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		56,00
16/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60
16/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		18,00

Empenhos 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	4
19/06/2024									
03.01.00									
16/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20	
18/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF 0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE	7.450,00	
18/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00	
18/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016	NF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00	
19/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00	
19/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00	
19/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU 0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00	
19/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF 0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00	
2/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016	OU 0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES	698,58	
0/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO	130,00	
12/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	154,21	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								67.794,25	
TOTAL DO ORGAO								67.794,25	

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
 FONTE DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
0/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
1/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
2/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
17/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	19.516,66	
18/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.595,57	
19/2023	31/08/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.909,61	
0/2023	29/09/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.913,61	
0/2023	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU IPTU 02/06	14888	LEONIRA ALVES COSTAS	202,63	
1/2023	31/10/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.646,57	
1/2023	20/10/2023	04740-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14913	MARCIO SERGIO SANTANA	185,50	
2/2023	30/11/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.029,09	
2/2023	20/12/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	527,61	
2/2023	22/12/2023	05604-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.032,59	
11/2024	22/12/2023	05624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.120,26	
14/2024	19/03/2024	00481-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.365,98	
15/2024	30/04/2024	00240-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000042024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	1.116,00	
15/2024	22/04/2024	01590-2024	PREGAO	G00011-2023	NF 0000007218	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	7.776,75	
15/2024	15/05/2024	01560-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.485,00	
15/2024	15/05/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24	



Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-83da4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

										Pagina	5
19/06/2024											
03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO											
15/2024	15/05/2024	00423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		5.064,94	
16/2024	05/06/2024	00024-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.972,73	
16/2024	29/05/2024	00138-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		62.213,24	
16/2024	29/05/2024	00396-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.002,77	
16/2024	29/05/2024	00618-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.541,94	
16/2024	29/05/2024	00619-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.181,04	
16/2024	29/05/2024	01650-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		20.295,43	
16/2024	29/05/2024	01679-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		279,85	
16/2024	12/06/2024	00037-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		200,00	
16/2024	29/05/2024	01146-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000000004	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		415,08	
16/2024	29/05/2024	01146-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000012024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	01146-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000022024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	01146-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000032024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	01146-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		599,94	
16/2024	29/05/2024	01146-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000052024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80	
16/2024	29/05/2024	00293-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.170,99	
16/2024	29/05/2024	00316-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		10.116,73	
16/2024	28/05/2024	01560-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00	
16/2024	27/05/2024	05490-2023	DISPENSAS	S00228-2023	NF	0000000226	14806	LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAMENTOS E S		13.740,00	
16/2024	18/06/2024	00024-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00046/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
16/2024	10/06/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		6.841,24	
16/2024	10/06/2024	00423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		5.064,94	
17/2024	04/06/2024	00222-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										411.190,57	
TOTAL DO ORGAO										411.190,57	

04.01.00

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

08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSAS	S91694-2013	NF	0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
14/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSAS	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSAS	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSAS	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSAS	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
15/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSAS	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
16/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSAS	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	

Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.ddsign.com.br/Verificar>

19/06/2024 Pagina 6

04.01.00									
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
1/2016	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	GRIFON 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

RECURSO : 01 TESOUREIRO GERAL  
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000

18/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.967,26
19/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	22.196,83
20/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	22.322,04
21/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	23.407,91
22/2023	30/11/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	22.800,10
23/2023	20/12/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.036,28
24/2023	22/12/2023	05619-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	14.566,16
25/2023	22/12/2023	05693-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	23.036,62
26/2024	15/05/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
27/2024	05/06/2024	00028-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
28/2024	29/05/2024	00142-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	423,60
29/2024	29/05/2024	00620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	85.434,05
30/2024	29/05/2024	00621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.360,96
31/2024	29/05/2024	00622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.270,61
32/2024	29/05/2024	00801-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.383,80
33/2024	29/05/2024	00821-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	822,38
34/2024	12/06/2024	00032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
35/2024	29/05/2024	00741-2024	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000052024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ	4.673,31
36/2024	11/06/2024	01670-2024		E00003-2023	NF	0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	345,48

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

										Pagina	7
04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO											
16/2024	29/05/2024	00294-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.279,94	
16/2024	29/05/2024	00590-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		11.407,64	
16/2024	28/05/2024	02181-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000065	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.383,80	
16/2024	07/06/2024	00086-2024	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000349563	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD		674,99	
16/2024	10/06/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
17/2024	04/06/2024	00092-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
17/2024	19/06/2024	00090-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		320,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										311.605,02	
TOTAL DO ORGAO										311.605,02	

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO												
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL									
17/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.977,96		
18/2023	31/07/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.796,89		
18/2023	31/07/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.839,90		
19/2023	31/08/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.787,90		
20/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		5.833,66		
21/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.705,11		
21/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		79.375,00		
22/2023	30/11/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		5.035,54		
22/2023	20/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.298,44		
11/2024	22/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.431,79		
15/2024	08/05/2024	02059-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004*2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		810,00		
15/2024	15/05/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62		
16/2024	29/05/2024	01966-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		60,38		
16/2024	29/05/2024	02346-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		40.684,43		
16/2024	29/05/2024	02347-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.019,23		
16/2024	12/06/2024	00530-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		6.650,00		
16/2024	29/05/2024	00594-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		294,91		
16/2024	10/06/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										183.442,38		
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE									
15/2023	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

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

19/06/2024		05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				Pagina	8
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 DELCI 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	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	
11/2024	22/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	31.143,72	
11/2024	22/12/2023	05695-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	9.019,65	
11/2024	22/12/2023	05696-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	295.540,29	
14/2024	11/04/2024	00910-2024	PREGAO	G00003-2023	NF 0000001498 14691 AIR COMERCIAL LTDA	204.000,00	
15/2024	30/04/2024	00628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00004/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	896,74	
15/2024	02/05/2024	01850-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004925 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	999,99	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
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

										Pagina	9
19/06/2024											
05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO										
16/2024	29/05/2024	00628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			169.866,60	
16/2024	29/05/2024	02327-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			14.734,96	
16/2024	29/05/2024	02329-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			27.340,54	
16/2024	29/05/2024	00729-2024	DISPENSA	S00012-2024	OU 0000052024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.638,71	
16/2024	29/05/2024	00731-2024	DISPENSA	S00013-2024	OU 0000052024	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.174,52	
16/2024	11/06/2024	01674-2024		E00003-2023	NF 0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE			28.060,92	
16/2024	29/05/2024	00298-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19.789,49	
16/2024	29/05/2024	00595-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			23.384,96	
16/2024	29/05/2024	02320-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			45,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.745.828,35	
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA									
16/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S			408,14	
17/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			3.917,42	
17/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			5.541,00	
18/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			12.067,65	
19/2023	31/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.327,03	
20/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.575,03	
21/2023	31/10/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.820,95	
22/2023	30/11/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.434,07	
22/2023	30/11/2023	05301-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			128.582,19	
22/2023	20/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			8.863,01	
22/2023	22/12/2023	05621-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			121.892,61	
11/2024	22/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			9.306,27	
11/2024	22/12/2023	05697-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			124.692,70	
14/2024	11/04/2024	00911-2024	PREGAO	G00003-2023	NF 0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA			163.000,00	
15/2024	02/05/2024	01851-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99	
16/2024	29/05/2024	00397-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.386,22	
16/2024	29/05/2024	00629-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.475,24	
16/2024	27/05/2024	01074-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000052024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			29.966,95	
16/2024	27/05/2024	01074-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000520245	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			7,11	
16/2024	29/05/2024	02330-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.731,05	
16/2024	29/05/2024	02345-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.351,93	
16/2024	29/05/2024	00686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.786,46	
16/2024	29/05/2024	01964-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.532,52	
16/2024	15/05/2024	01124-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000062024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			10.000,00	
17/2024	06/05/2024	01074-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0005082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			10.000,00	
17/2024	15/05/2024	01124-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000072024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			10.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										724.665,54	
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL									
24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	

## 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>

19/06/2024								Pagina	10
05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENZA	S92009-2014	NF 0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94	
08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENZA	S92008-2014	NF 0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92	
08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENZA	S91363-2015	NF 0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	60,00	
11/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENZA	S91984-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68	
12/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENZA	S90051-2016	OU 0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02	
14/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENZA	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	DISPENZA	S00346-2016	NF 0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE	4.120,00	
11/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENZA	S00349-2016	NF 0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00	
11/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENZA	S00351-2016	NF 0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00	
11/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENZA	S00364-2016	NF 0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00	
13/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENZA	S00028-2021	OU 0040772811	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60	
11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENZA	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	
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	
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	
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	21/03/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004773	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	21.747,00	
14/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004777	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	49.755,00	
14/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004779	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	47.063,00	
14/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004790	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	48.566,79	
14/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004791	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	24.883,50	
14/2024	03/04/2024	01099-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000243	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	24.925,00	
14/2024	03/04/2024	01156-2024	PREGAO	G00011-2023	NF 0000007012	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	12.470,00	
14/2024	03/04/2024	01173-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000245	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	31.852,00	
14/2024	19/03/2024	00681-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	3.026,00	
14/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004802	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30.052,00	
14/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004803	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20.761,71	
14/2024	03/04/2024	01098-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002580	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	51.399,70	
14/2024	03/04/2024	01174-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000247	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	30.940,01	
14/2024	11/04/2024	00909-2024	PREGAO	G00003-2023	NF 0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA	1.303.668,90	

## 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.dfdn.com.br/Verificar>

19/06/2024								Pagina	11
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
14/2024	11/04/2024	00912-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001499	14691	AIR COMERCIAL LTDA	168.285,66
14/2024	12/04/2024	01408-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000058	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	16.126,00
15/2024	16/04/2024	01491-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004842	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	6.214,60
15/2024	16/04/2024	01587-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002599	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	81.470,00
15/2024	16/04/2024	01587-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002601	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	83.288,00
15/2024	16/04/2024	01588-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002600	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	84.706,00
15/2024	16/04/2024	01588-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002602	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	80.052,00
15/2024	15/05/2024	01561-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	2.669,66
15/2024	06/05/2024	01635-2024	PREGAO	G00039-2022	NF	0000002854	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE	54.540,00
15/2024	02/05/2024	01734-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002637	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	86.532,00
15/2024	02/05/2024	01734-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002638	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	78.226,00
15/2024	02/05/2024	01767-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000338	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
15/2024	02/05/2024	01767-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000339	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
15/2024	02/05/2024	01767-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000340	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
15/2024	02/05/2024	01767-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000341	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
15/2024	02/05/2024	01849-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27.330,84
16/2024	29/05/2024	00143-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	847,20
16/2024	29/05/2024	00144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
16/2024	29/05/2024	00253-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	52.012,43
16/2024	29/05/2024	00625-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.448,75
16/2024	29/05/2024	00626-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.346,25
16/2024	13/05/2024	01407-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000002	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.551,67
16/2024	05/06/2024	02048-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	95,17
16/2024	29/05/2024	02166-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.357,92
16/2024	06/06/2024	02298-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	87.118,47
16/2024	29/05/2024	02348-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	333.722,55
16/2024	29/05/2024	02349-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	66.766,12
16/2024	29/05/2024	02350-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	713.913,82
16/2024	29/05/2024	02356-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	47.842,21
16/2024	13/05/2024	00215-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001641	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	1.226,83
16/2024	06/06/2024	00736-2024	DISPENSA	S00019-2024	OU	0000052024	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	4.526,03
16/2024	20/05/2024	02162-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000373	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
16/2024	20/05/2024	02162-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000374	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
16/2024	20/05/2024	02162-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000375	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
16/2024	20/05/2024	02162-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000376	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
16/2024	20/05/2024	02163-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005543	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	21.030,00
16/2024	20/05/2024	02163-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005544	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	21.030,00
16/2024	20/05/2024	02163-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005545	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	21.660,00
16/2024	11/06/2024	02317-2024	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.638,71
16/2024	29/05/2024	02319-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	705,96
16/2024	24/05/2024	02170-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007410	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	29.519,00
16/2024	29/05/2024	00295-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.170,35
16/2024	29/05/2024	00592-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	54.168,36



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 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	12
19/06/2024									
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
16/2024	28/05/2024	01561-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		2.936,66	
16/2024	24/05/2024	02174-2024	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000198	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		7.150,00	
16/2024	28/05/2024	02175-2024	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000068	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.524,40	
16/2024	28/05/2024	02180-2024	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000067	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		25.575,00	
16/2024	28/05/2024	02214-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001835	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		994,50	
17/2024	04/06/2024	00213-2024	CONVITE	C00003-2021 NF 0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
17/2024	10/06/2024	01407-2024	PREGAO	G00040-2023 NF 0000000003	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67	
17/2024	19/06/2024	00413-2024	DISPENSA	S00003-2022 NF 0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		3.640,00	
17/2024	17/06/2024	02305-2024	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000208	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		10.010,00	
17/2024	17/06/2024	02305-2024	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000209	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		9.995,70	
17/2024	18/06/2024	02305-2024	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000210	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		9.564,40	
17/2024	18/06/2024	02297-2024	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000079	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		12.947,00	
17/2024	18/06/2024	02299-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2021 NF 0000000222	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		150.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								6.470.663,61	
TE DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		2200008	JOVENS E ADULTOS						
17/2024	18/06/2024	02306-2024	PREGAO	G00018-2023 NF 0000000210	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		459,90	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								459,90	
TE DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		2400000	EDUCACAO ESPECIAL						
15/2024	02/05/2024	01852-2024	PREGAO	G00009-2023 NF 0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		2.568,81	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.568,81	
TE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2200014	TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO						
19/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		0,50	
2/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015 NF 0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M		707,83	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								708,33	
TE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO						
18/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		268.761,88	
19/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		199.304,19	



## 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	13
19/06/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
0/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		202.106,39	
1/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		209.273,15	
16/2024	10/06/2024	00148-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0006**2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.463,63	
16/2024	29/05/2024	00296-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.233,47	
16/2024	29/05/2024	00593-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		111.241,33	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.021.384,04	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 262000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											
13/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ		4.708,00	
13/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF	0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME		8.000,00	
16/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00	
17/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00	
18/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF	0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME		5.896,80	
19/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00	
19/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00	
19/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF	0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME		1.434,00	
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF	0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA		3.105,00	
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF	0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA		4.140,00	
1/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF	0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		7.985,00	
1/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF	0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP		74.925,96	
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF	0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA		4.140,00	
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF	0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA		2.070,00	
1/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF	0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		6.432,84	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										138.837,60	
E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 271000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											
17/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		174.859,30	
18/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		415.371,57	
19/2023	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	
15/2024	22/05/2024	02250-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14760	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FELLONE		14.584,42	
15/2024	22/05/2024	02251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14760	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FELLONE		11.481,84	
15/2024	24/05/2024	02261-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14760	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FELLONE		10,00	
16/2024	29/05/2024	00630-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		599,99	

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.

						Pagina	14
19/06/2024							
05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
16/2024	29/05/2024	00597-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	167.786,60	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.886.421,13
DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
DE APLICACAO:	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA					
18/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	167.814,75	
19/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	126.403,99	
20/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	112.148,89	
16/2024	29/05/2024	00301-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.312,07	
16/2024	29/05/2024	00598-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	59.959,94	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	516.639,64
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	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	18.493,02
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
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
DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
DE APLICACAO:	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO					
16/2024	29/05/2024	02359-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	578.279,45	
16/2024	29/05/2024	02360-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	42.296,96	
16/2024	29/05/2024	02361-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	97.974,86	
16/2024	29/05/2024	02368-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	246.016,53	
16/2024	29/05/2024	02370-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.214,70	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.028.782,50
DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
DE APLICACAO:	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					
16/2024	29/05/2024	02364-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00005/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	84.008,27	

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

							Pagina	15
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
16/2024	29/05/2024	02366-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	510.879,64
16/2024	29/05/2024	02371-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	862.737,97
16/2024	29/05/2024	02369-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.226,61
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.598.852,49
E DE RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:		2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA					
16/2024	29/05/2024	02362-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	309.505,16
16/2024	29/05/2024	02363-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20.613,21
16/2024	29/05/2024	02365-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	66.631,15
16/2024	29/05/2024	02367-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	147.759,37
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	544.508,89
							TOTAL DO ORGAO	16.011.095,21

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

Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a97-6-83da4c451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

										Pagina	16
19/06/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
14/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E		314.996,58	
15/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME		900,00	
15/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00	
15/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00	
15/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00	
16/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		347,40	
17/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA		800,00	
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		851,19	
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,06	
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		170,24	
0/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,05	
2/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		24,00	
2/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORANG DE OLIVEIRA		1.300,00	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
2/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.494,77	
2/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA		478,35	
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		146,76	
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76	
2/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										716.001,30	
E DE RECURSO : 01 TESOIRO											
GO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											
15/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	ONCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		425,59	
11/2024	07/12/2023	02808-2023	DISPENSA	S00120-2023	NF	0000000016	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGEN		26.083,28	
11/2024	15/12/2023	03747-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA		90.244,01	
11/2024	15/12/2023	03748-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA		6.348,76	
11/2024	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										153.854,35	
E DE RECURSO : 01 TESOIRO											
GO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											
11/2024	15/12/2023	03749-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA		36.256,95	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 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	17
19/06/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	36.256,95
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL									
17/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75	
17/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75	
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	
15/2024	22/04/2024	01676-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000003	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS		42.989,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001862	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001863	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001864	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	685,80	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001865	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	381,00	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001866	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001867	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001868	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	381,00	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001869	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001870	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	129,54	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001871	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001872	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001873	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001874	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001875	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001876	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001877	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001878	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001879	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001880	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001881	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001882	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001883	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	457,20	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001884	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001885	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001886	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001887	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001888	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001889	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001890	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001891	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001892	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20	
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001893	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	114,30	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 VALORES TODOS

19/06/2024

Pagina 18

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001894	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001945	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	150,00
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001946	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	962,47
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001947	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	929,97
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001948	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	943,65
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001949	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	721,48
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001950	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	711,68
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001951	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	865,45
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001952	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.125,76
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001953	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.150,69
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001954	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	771,00
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001955	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.533,50
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001956	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.134,79
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001957	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.131,01
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001958	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.607,52
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001959	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	2.373,64
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001960	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.013,13
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001961	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	810,70
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001962	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	729,32
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001963	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	723,06
16/2024	28/05/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001964	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	252,42
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069838	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		257,28
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069839	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069840	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069841	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069842	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069843	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069844	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069845	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069846	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069847	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069848	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069849	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069850	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92
16/2024	18/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069851	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001967	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001968	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001970	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001971	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001972	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001973	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001974	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40

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

19/06/2024		05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR									Pagina 19		
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001975	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	457,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001976	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001977	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001978	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001979	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001980	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001981	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001982	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001983	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001984	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	114,30
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001985	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001986	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001987	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001988	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001989	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001990	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	129,54
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001991	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001992	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001993	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001994	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	685,80
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001995	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001996	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001997	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001998	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001999	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002023	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	256,33
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002024	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	735,29
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002025	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	735,29
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002026	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	632,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002027	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	791,25
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002028	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	2.325,07
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002029	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.487,09
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002030	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	936,04
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002031	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.038,62
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002032	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.419,33
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002033	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	576,03
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002034	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.000,62
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002035	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	993,62
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002036	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	670,48
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002037	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	543,65
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002038	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	531,20
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002039	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	838,45
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002040	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	779,90



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
VALORES TODOS

19/06/2024		05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								Pagina	20		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002041	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	592,35
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002042	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	643,75
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002043	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.432,43
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002044	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	503,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002045	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	712,72
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002046	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.609,22
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002047	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	780,64
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002048	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	891,80
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002049	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.531,68
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002050	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	455,55
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002051	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	942,91
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002052	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	868,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002053	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	980,37
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002054	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	854,39
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002055	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.350,65
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002065	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	774,48
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002070	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002071	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002072	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002073	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002074	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002075	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002076	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002077	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	457,20
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002078	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002079	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002080	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002081	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002082	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002083	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002084	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002085	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002086	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002087	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002088	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002089	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002090	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	114,30
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002091	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002092	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002093	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002094	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002095	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002096	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	129,54



Empenhos 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

19/06/2024										Pagina	21
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002097	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	381,00	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002098	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	381,00	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002099	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	685,80	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002100	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002101	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002102	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002108	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	270,18	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002109	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	757,50	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002110	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	757,50	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002111	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	869,05	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002112	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	883,23	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002113	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	952,74	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.012,22	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002115	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	2.244,83	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002116	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	586,52	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002117	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	612,14	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002118	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	551,08	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002119	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	518,23	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002121	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	946,26	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069834	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		361,80	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069835	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069852	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069853	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069854	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069855	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069856	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069857	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069858	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069859	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069860	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069861	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069862	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069863	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069864	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069865	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069866	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		345,72	
17/2024	05/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069867	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		104,52	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002122	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	794,28	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002123	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	664,26	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002124	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	789,43	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002125	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	791,16	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002126	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	842,91	
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002127	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	994,25	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASN nº 25466a9-ff69-4a6e-a97-6-883da4ca451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasn.com.br/verificar

										Pagina	22	
19/06/2024												
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR												
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002128	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.484,28		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002129	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.622,91		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002130	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.492,56		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002131	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.424,80		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002132	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.001,14		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002133	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	650,34		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002134	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	663,21		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002135	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	654,29		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002136	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.246,38		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002137	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	991,98		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002138	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.438,98		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002139	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	900,22		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002140	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	462,96		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002141	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	806,84		
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002151	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	728,37		
17/2024	10/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069836	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		361,80		
17/2024	10/06/2024	02212-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069837	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		265,32		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										650.208,11		
DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
DE APLICACAO:		2200014	TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO									
17/2024	07/06/2024	00052-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2021	NF	0000000217	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		1.732.146,86		
17/2024	18/06/2024	00052-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2021	NF	0000000222	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		376.470,81		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										2.108.617,67		
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	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		
DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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		

## 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

19/06/2024

Pagina 23

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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

18/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000237901	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	0,10
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069139	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	361,80
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069141	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	201,00
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069142	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069143	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	176,88
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069144	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069145	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069146	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069148	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069151	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069153	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069154	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069155	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069156	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	104,52
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069157	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069158	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069159	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069160	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069161	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069162	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069164	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	265,32
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069165	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069166	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069167	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069168	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069169	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	265,32
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069170	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069171	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
16/2024	12/06/2024	01898-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000269	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.651,70
16/2024	12/06/2024	01898-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000275	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	11.183,76
17/2024	03/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069147	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
17/2024	07/06/2024	00232-2024	PREGAO	G00020-2023	NF	0000000068	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	91.280,00
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000384	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.867,20
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000385	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.815,20
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000387	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.304,80
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000388	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.736,80
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000389	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.479,20

Empenhos 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	24
19/06/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000391	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.815,20	
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000392	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.479,20	
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000393	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.873,76	
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000395	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.255,20	
17/2024	06/06/2024	01476-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000397	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.839,68	
17/2024	05/06/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069152	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		184,92	
17/2024	11/06/2024	02053-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000298	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		66,14	
17/2024	18/06/2024	00232-2024	PREGAO	G00020-2023	NF	0000000069	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		27.384,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										169.267,94	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO 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	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										102.495,29	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA								
15/2024	20/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000208	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		56,56	
15/2024	20/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000213	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		748,80	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000204	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		8.657,71	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000205	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		2.051,51	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000206	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		3.487,10	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000207	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		3.497,10	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000208	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		3.728,54	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000209	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		931,96	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000210	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		1.194,76	
15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000211	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		615,70	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000138	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		554,00	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000140	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		1.282,36	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000141	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		521,00	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000142	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		638,67	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000143	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		853,30	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000144	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		2.303,90	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000145	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		3.183,40	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000146	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		315,02	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000147	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		512,26	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000148	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		131,60	
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000149	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		597,87	

Empenhos 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

19/06/2024

Pagina 25

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000150	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	732,17
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000153	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	297,28
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000154	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.793,74
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000155	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.242,20
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000156	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	5.507,78
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000157	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.578,60
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000158	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.444,53
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000159	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	660,94
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000160	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.136,21
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000161	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	506,00
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000162	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	838,67
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000164	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.611,53
15/2024	02/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000166	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.319,56
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000174	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	931,96
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000175	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.194,76
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000167	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.757,00
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000168	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	8.657,71
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000170	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.051,51
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000171	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.487,10
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000172	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.497,10
16/2024	03/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000173	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.785,10
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000305	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.328,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000306	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000307	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.764,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000308	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.328,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000309	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.552,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000311	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.764,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000312	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.500,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000313	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.108,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000314	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.332,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000315	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000316	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.764,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000317	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000319	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.552,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000321	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000322	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.500,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000323	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000324	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000325	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000326	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.940,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000327	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.552,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000328	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000329	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.464,00

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

19/06/2024

Pagina 26

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000330	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.086,40
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000331	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.552,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000332	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.940,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000333	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000334	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.984,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000335	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.724,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000336	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.164,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000337	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	998,40
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000338	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.764,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000339	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.332,00
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000340	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.086,40
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000344	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.452,80
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000345	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000346	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000347	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	3.270,40
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000348	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000350	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.452,80
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000352	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000353	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.943,36
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000354	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.452,80
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000355	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000356	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.452,80
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000357	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000358	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.125,76
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000359	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000360	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000362	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.405,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000363	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.125,76
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000364	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000365	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000366	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000367	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.962,24
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000368	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.471,68
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000369	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.452,80
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000370	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000371	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000372	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.125,76
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000373	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.289,28
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000374	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.125,76
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000375	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.289,28
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000376	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	2.452,80
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000377	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.635,20
16/2024	03/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000378	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.241,68



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

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
19/06/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
17/2024	11/06/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000298	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	549,56	
17/2024	17/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000349	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.125,76	
17/2024	17/06/2024	01974-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000361	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.635,20	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										200.746,05	
E DE RECURSO : 05										TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO: 2850000										RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001641	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	475,04	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001642	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	511,44	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001643	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	204,56	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001644	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	421,33	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001645	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	402,02	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001646	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	285,75	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001647	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	579,76	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001648	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	391,83	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001649	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	675,27	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001650	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	560,02	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001651	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	643,36	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001652	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	871,65	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001653	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	843,45	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001654	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	366,94	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001655	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	521,06	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001656	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	518,90	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001658	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	193,35	DE JUQUI
15/2024	21/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001659	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	634,07	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001708	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	683,49	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001715	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	304,80	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001716	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	152,40	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001717	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	228,60	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001718	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	152,40	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001720	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	304,80	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001721	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	228,60	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001722	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	152,40	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001723	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	457,20	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001725	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	76,20	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001726	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	228,60	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001727	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	76,20	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001728	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	76,20	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001729	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	152,40	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001730	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	152,40	DE JUQUI
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001731	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	152,40	DE JUQUI

Empenhos 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

19/06/2024

Pagina 28

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001732	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001733	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001734	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001735	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001736	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001737	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001738	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	129,54
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001739	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001741	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001742	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	685,80
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001743	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001744	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001745	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001746	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001747	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001748	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
15/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001751	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001657	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	518,90
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001755	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.154,56
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001756	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	829,21
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001757	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	947,57
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001759	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	843,42
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001760	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	917,73
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001761	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.498,88
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001762	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	895,74
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001763	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	755,46
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001764	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.568,80
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001765	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	705,63
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001766	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	478,42
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001767	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.375,41
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001770	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	764,54
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001771	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	754,72
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001772	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	790,41
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001773	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	627,94
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001774	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	518,47
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001775	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	645,30
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001776	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	945,58
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001777	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	453,23
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001778	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	975,44
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001779	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	532,89
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001780	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.450,75
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001781	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.028,68
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001782	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	892,90



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 VALORES TODOS

19/06/2024

Pagina 29

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001783	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	2.324,11
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001784	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.452,93
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001785	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	797,91
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001786	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	633,00
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001787	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	712,55
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001788	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	712,55
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001789	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	248,83
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001788	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	626,19
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001769	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	567,17
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001791	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001792	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001793	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001794	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001795	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001796	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001797	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001798	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001799	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	457,20
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001800	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001801	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001802	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001803	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001804	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001805	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001806	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001807	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001808	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001809	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001810	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001811	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001812	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001813	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001814	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	129,54
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001815	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001816	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001817	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001818	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	685,80
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001819	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001820	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001821	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001822	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001827	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.209,35
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001828	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	885,14

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

19/06/2024		05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								Pagina	30		
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001829	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.004,64
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001830	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	897,28
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001831	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	967,45
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001832	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.594,86
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001833	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	983,02
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001834	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	852,37
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001835	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.670,06
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001836	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	759,49
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001837	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	532,28
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001838	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.478,02
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001839	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	678,91
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001840	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	625,17
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001841	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	818,19
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001842	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	808,58
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001843	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	847,69
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001844	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	541,11
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001845	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	568,19
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001846	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	697,09
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001847	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.016,52
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001848	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	500,67
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001849	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.031,37
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001850	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	568,95
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001851	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.506,89
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001852	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.080,26
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001853	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	948,83
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001854	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	2.421,02
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001855	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.536,39
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001856	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	846,28
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001857	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	689,86
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001858	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	766,34
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001859	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	766,34
16/2024	24/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001860	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	274,26
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001931	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.315,29
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001932	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.045,19
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001933	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.143,54
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001934	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.070,40
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001935	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.081,85
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001936	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	631,18
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001937	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.614,03
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001938	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.081,87
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001939	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	955,50
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001940	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.772,40
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001941	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	932,61

Empenhos 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	31
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001942	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI			705,40	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001943	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI			1.534,36	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001944	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI			809,62	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001945	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI			653,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										103.271,03	
FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FONTE DE APLICACAO: 2880000 RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL											
15/2024	02/05/2024	01903-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000150	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS	APRE			900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										900,00	
TOTAL DO ORGAO										4.257.643,74	

05.04.00										
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO FONTE DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL										
14/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA				129.000,00
14/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA				32.164,00
2/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015 NF 0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA				80,00
11/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015 NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS				200,00
11/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015 NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART				44,02
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				1.585,32
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				255,36
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				85,12
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				510,71
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				191,53
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				4.979,48
2/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				41.402,25
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA				85,12
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA				127,69
2/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA				85,12
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										210.795,72

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS FONTE DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS										
17/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012 NF 0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME				7.300,00

## 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. Ddsign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883dadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

								Pagina	32
19/06/2024									
05.04.00									
15/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014	NF 0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO	5.450,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	12.750,00
								TOTAL DO ORGAO	223.545,72
06.01.00									
TE DE RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
14/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00	
14/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014	NF 0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00	
15/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96	
16/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014	NF 0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00	
17/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20	
11/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014	NF 0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00	
14/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NF 0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00	
18/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015	NF 0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00	
18/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NF 0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92	
18/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00	
19/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00	
12/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45	
12/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016	NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44	
12/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90	
12/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86	
12/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016	NF 0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	
14/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016	NF 0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00	
14/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80	
14/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00	
14/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NF 0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00	
14/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NF 0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00	
15/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NF 0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00	
15/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NF 0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00	
17/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NF 0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00	
18/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016	NF 0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	90.161,53
TE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00188.2020	13362	KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA	2.076,92	

Empenhos 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.

D451gn d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4a0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d451gn.com.br/verificar/

19/06/2024									Pagina 33
06.01.00									
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.076,92
								TOTAL DO ORGAO	92.238,45

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
17/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85	
18/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74	
19/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53	
20/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.748,23	
21/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.934,02	
22/2023	30/11/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.212,90	
23/2023	20/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.802,69	
24/2024	22/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.892,66	
25/2024	19/03/2024	00183-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00	
26/2024	15/05/2024	01562-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00	
27/2024	15/05/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	
28/2024	29/05/2024	00155-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40	
29/2024	29/05/2024	00156-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.137,89	
30/2024	29/05/2024	00157-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
31/2024	29/05/2024	00398-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.542,45	
32/2024	29/05/2024	00633-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	887,69	
33/2024	29/05/2024	00634-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	871,99	
34/2024	05/06/2024	01875-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.990,91	
35/2024	29/05/2024	01967-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40	
36/2024	29/05/2024	02355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	121,61	
37/2024	12/06/2024	00031-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00	
38/2024	29/05/2024	00302-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	991,01	
39/2024	29/05/2024	01455-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	3.298,22	
40/2024	28/05/2024	01562-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00	
41/2024	10/06/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	
42/2024	19/06/2024	00414-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	120,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	93.417,45	
								TOTAL DO ORGAO	93.417,45	

07.01.00										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50	

Empenhos 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>

19/06/2024										Pagina	34
07.01.00											
14/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		41,85	
14/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		1.311,70	
15/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84	
17/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		84,00	
17/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		664,92	
11/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17.528,87	
14/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECcoes ESPORTIVAS LTDA -		7.550,00	
16/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF	0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD		2.390,40	
16/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA		525,00	
17/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR		14.980,00	
18/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.451,00	
18/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		125,28	
19/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME		2.400,00	
1/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT		7.819,50	
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 CONFECcoes		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	

Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

										Pagina	35
19/06/2024											
07.01.00											
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										95.646,98	
TOTAL DO ORGAO										95.646,98	

07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
16/2024	17/05/2024	00544-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		0,20
16/2024	17/05/2024	00545-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		6.809,00
16/2024	17/05/2024	00545-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		670,80
16/2024	17/05/2024	00546-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		0,20
16/2024	17/05/2024	00547-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		4.200,00
16/2024	17/05/2024	00547-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		3.279,80
16/2024	17/05/2024	00548-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		0,20
16/2024	17/05/2024	00549-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		7.479,80
16/2024	17/05/2024	00550-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		0,20
16/2024	17/05/2024	00551-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		7.479,80
16/2024	17/05/2024	00552-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		0,20
16/2024	17/05/2024	00553-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		7.478,80
17/2024	04/06/2024	00525-2024	TOM. DE PRECOS	T00002-2023	NF	0000000027	14771	ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES		167.277,36
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										204.676,36
FONTE DE RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		1000150	REFORMA CSU EMBU GUACU							
17/2024	04/06/2024	00524-2024	TOM. DE PRECOS	T00002-2023	NF	0000000027	14771	ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES		289.156,14
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										289.156,14
TOTAL DO ORGAO										493.832,50

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
20/07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		16.641,68



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

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

										Pagina	36	
19/06/2024												
07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER											
18/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.695,84		
19/2023	31/08/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.492,01		
20/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.498,49		
21/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.075,71		
22/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.031,58		
23/2023	20/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.347,21		
24/2024	22/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.231,34		
25/2024	22/12/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000122023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		1.500,00		
26/2024	19/03/2024	00130-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00		
27/2024	05/04/2024	01381-2024	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000612	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP		15.466,00		
28/2024	15/05/2024	01563-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00		
29/2024	14/05/2024	01791-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001768	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		5.356,00		
30/2024	02/05/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000022024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		124,88		
31/2024	15/05/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62		
32/2024	29/05/2024	00960-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40		
33/2024	05/06/2024	00040-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		10.722,73		
34/2024	29/05/2024	00160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60		
35/2024	29/05/2024	00161-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00		
36/2024	29/05/2024	00162-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.515,71		
37/2024	29/05/2024	00399-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.593,68		
38/2024	29/05/2024	00635-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		41.173,73		
39/2024	29/05/2024	00636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.867,70		
40/2024	29/05/2024	02353-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		994,98		
41/2024	12/06/2024	00025-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		800,00		
42/2024	20/05/2024	00554-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000001	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		13.800,00		
43/2024	29/05/2024	00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OU	0000052024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES		331,86		
44/2024	29/05/2024	00724-2024	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000052024	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.021,23		
45/2024	29/05/2024	00725-2024	DISPENSA	S00008-2024	OU	0000052024	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES		578,78		
46/2024	29/05/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OU	0000052024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA		1.142,38		
47/2024	29/05/2024	00737-2024	DISPENSA	S00005-2024	OU	0000052024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		1.836,11		
48/2024	11/06/2024	01669-2024		E00003-2023	NF	0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		520,68		
49/2024	29/05/2024	00303-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.571,39		
50/2024	29/05/2024	00335-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		6.132,36		
51/2024	28/05/2024	01563-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00		
52/2024	10/06/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62		
53/2024	19/06/2024	00129-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		280,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										231.192,30		
DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL										
16/2024	04/06/2024	02260-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001839	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		6.304,96		



Empenhos 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.

19/06/2024 Pagina 37

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.304,96

TOTAL DO ORGAO 237.497,26

08.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO  
 GO 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  
 GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/2023	30/06/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	9.708,68
08/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	10.008,66
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	19/03/2024	00278-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000074486	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
05/2024	15/05/2024	01564-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000075812	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
05/2024	14/05/2024	01742-2024	PREGAO	G00011-2023 NF 0000007282	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	3.480,50
05/2024	15/05/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032193	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 VALORES TODOS

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

										Pagina	38
19/06/2024											
08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
16/2024	05/06/2024	00034-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.800,00	
16/2024	29/05/2024	00344-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		141,20	
16/2024	29/05/2024	00345-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.031,89	
16/2024	29/05/2024	00346-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
16/2024	29/05/2024	00347-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		674,60	
16/2024	29/05/2024	00348-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.156,83	
16/2024	29/05/2024	02333-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.064,00	
16/2024	29/05/2024	02334-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.192,00	
16/2024	12/06/2024	00528-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		150,00	
16/2024	29/05/2024	01240-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000000004	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		415,08	
16/2024	29/05/2024	01240-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000012024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	01240-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000022024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	01240-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000032024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	01240-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		599,94	
16/2024	29/05/2024	01240-2024	DISPENSAS	S00017-2024	OU	0000052024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80	
16/2024	29/05/2024	01245-2024	DISPENSAS	S00038-2024	OU	0000012024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.199,94	
16/2024	29/05/2024	01245-2024	DISPENSAS	S00038-2024	OU	0000022024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.199,94	
16/2024	29/05/2024	01245-2024	DISPENSAS	S00038-2024	OU	0000032024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.199,94	
16/2024	29/05/2024	01245-2024	DISPENSAS	S00038-2024	OU	0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.199,94	
16/2024	29/05/2024	01245-2024	DISPENSAS	S00038-2024	OU	0000052024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.199,94	
16/2024	29/05/2024	00304-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.486,29	
16/2024	29/05/2024	01459-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		2.975,80	
16/2024	28/05/2024	01564-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
16/2024	10/06/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
17/2024	19/06/2024	00489-2024	DISPENSAS	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		120,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										156.391,34	
TOTAL DO ORGAO										156.391,34	

09.01.00													
RECURSO :		01	TESOURO										
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL										
18/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSAS	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		89,95			
18/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S		721,00			
1/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSAS	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			

Empenhos 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

19/06/2024										Pagina	39
09.01.00											
.1/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENS	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL	COMERCIO	DOCES E	169,40
.1/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENS	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL	COMERCIO	DOCES E	390,05
.1/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENS	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS	COMERCIAL	AUTOMOTIVA	362,94
.1/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENS	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS	COMERCIAL	AUTOMOTIVA	245,58
.1/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENS	S92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTYRE	PNEUS E	ACESSORIOS	8.000,00
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150279	02762	I.B.G.	INDUSTRIA	BRASILEIRA	511,20
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150280	02762	I.B.G.	INDUSTRIA	BRASILEIRA	856,80
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150761	02762	I.B.G.	INDUSTRIA	BRASILEIRA	360,00
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G.	INDUSTRIA	BRASILEIRA	309,60
.2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G.	INDUSTRIA	BRASILEIRA	72,00
.2/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF	0000000452	07017	ZANICHELLI &	BONATTI	LAB.DE	8.828,80
.4/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENS	S90179-2015	OU	0000000315	08554	SUZANA	SOUZA	SANTOS	100,00
.4/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000000323	09953	DMG	SERVICOS	MEDICOS	176.713,75
.6/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENS	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION	COMERCIO	DE	222,00
.6/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENS	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION	COMERCIO	DE	370,00
.6/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENS	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION	COMERCIO	DE	240,00
.6/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENS	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION	COMERCIO	DE	1.162,90
.7/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG	SERVICOS	MEDICOS	371.713,75
.7/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000884	09953	DMG	SERVICOS	MEDICOS	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	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	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	1.481,98
.2/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT	HEART	TELEMEDICINA	3.300,00
.1/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY	MEDICAL	COM.E	6.200,60
.1/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENS	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA	NOVA	AMBIENTAL	5.406,00
.16/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG	SERVICOS	MEDICOS	370.713,75
.16/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG	SERVICOS	MEDICOS	1.000,00
.16/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR	LIQUIDE	BRASIL	2.915,36
.16/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002413718	09905	AIR	LIQUIDE	BRASIL	2.089,98
.19/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR	LIQUIDE	BRASIL	20.261,32
.19/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059862	09905	AIR	LIQUIDE	BRASIL	24.848,33
.19/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003212	11408	S&T	COMERCIO	DE	9.724,40
.19/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003211	11408	S&T	COMERCIO	DE	29.275,50
.19/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027853	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	5.748,00
.0/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENS	S00047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA	PAVAN	ANDRADE	260,00
.2/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENS	S90263-2016	OU	0000112016	11045	KERENIA	CARBONELL	VICO	6.000,00

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.dsign.com.br/verificar

						Pagina	40	
19/06/2024								
09.01.00								
19/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019 07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66		
2/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022 09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.515.430,15		
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000032	CONTROLE GLICEMIA					
15/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000026413 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.818,00		
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000054	DOCE CERTA					
11/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00		
11/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.285,00		
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000065	PAB ESTADUAL					
16/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85		
16/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965	PORTAL LTDA.	19.799,84		
16/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965	PORTAL LTDA.	7.399,50		
17/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965	PORTAL LTDA.	1.248,00		
17/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45		
17/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965	PORTAL LTDA.	4.547,40		
17/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31		
18/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00		
19/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20		
19/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20		
19/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60		
2/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00		
2/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00		
2/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33		
2/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						107.601,67		
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
16/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00		

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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4a451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

						Pagina	41
19/06/2024							
09.01.00							
2/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00	
2/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00	
2/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01	
2/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00	
2/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016	10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00	
1/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						30.649,01	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ					
8/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75	
8/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25	
9/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00	
9/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00	
1/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50	
2/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00	
2/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50	
2/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00	
1/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00	
2/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00	
2/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00	
2/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00	
2/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69	
2/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01	
2/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						93.917,70	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000022	SAUDE BUCAL					
4/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00	
1/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00	
8/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30	
9/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						2.694,30	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000027	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS					
3/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
VALORES TODOS

19/06/2024 Pagina 42

09.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.275,00

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
DE APLICACAO: 3000041 PAB-ASSISTENCIA

13/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
15/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
15/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
16/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
16/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
18/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSAS	S91430-2015 OU 0000000615	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
18/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSAS	S91420-2015 OU 0000006521	08608 ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
18/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.848,00
19/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000668594	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
20/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
20/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
20/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
22/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSAS	S91923-2015 NF 0000017962	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90
22/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181	11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
22/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
22/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
22/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017999	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
22/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
22/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
22/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
11/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
11/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
11/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
11/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10
15/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059445	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
16/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSAS	S90794-2016 NF 0000009996	11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
16/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000632828	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	7.945,00
16/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000633200	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	10.669,00
16/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002423458	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
17/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
17/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000001588	11443 BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP	22.718,00
17/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72
17/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
17/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027315	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
17/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027311	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
17/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027314	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
17/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-83ddafca451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

										Pagina	43
19/06/2024											
09.01.00											
17/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		550,00	
17/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		5.870,00	
17/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.250,50	
17/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		0,09	
18/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		7.836,40	
19/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.295,36	
19/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
19/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		550,00	
19/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.348,80	
19/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		500,00	
19/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00	
19/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
0/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.708,60	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.150,00	
0/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.262,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.022,00	
0/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.305,00	
0/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.460,00	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		2.149,44	
1/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		830,36	
1/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		810,00	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.460,00	
1/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		4.896,50	
1/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		6.561,00	
2/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.408,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									262.528,66		
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	
19/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.970,00	
19/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.064,00	
19/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.734,00	
19/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.860,00	
19/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.765,50	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.983,00	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.845,00	
19/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.		1.180,00	
19/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.080,00	
0/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.328,00	
0/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020730	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		73,70	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 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	44
19/06/2024									
09.01.00									
0/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00	
1/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	
1/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00	
11/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF 0000000033	10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								87.186,70	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00	
2/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00	
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO 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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO 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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO 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	
0/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001228	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
1/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028405	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00	
2/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
VALORES TODOS

D4Sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883ddadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

						Pagina	45
19/06/2024							
09.01.00							
2/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20	
2/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00	
2/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
11/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000058	QUALIFAR -SUS					
08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						8.954,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3010000	ATENCAO BASICA					
2/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020 OU 0000001219 11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						92,56	
RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000065	PAB ESTADUAL					
09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058021 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						9,66	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA					
04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00	
04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015 NF 0000001574 07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						11.960,24	
TOTAL DO ORGAO						2.209.569,07	
-----							
09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL					
20/07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023 14263	DIV PESSOAL INSS	59.994,30	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 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>

19/06/2024								Pagina	46
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
17/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	169.423,39	
18/2023	31/07/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	226.197,38	
18/2023	31/07/2023	03481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	171.456,75	
18/2023	31/07/2023	03482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	57.073,51	
19/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000008/23	14263	DIV PESSOAL INSS	55.824,34	
19/2023	31/08/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	406.639,22	
20/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS	62.228,70	
20/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	409.047,17	
21/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	170.260,57	
21/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	236.262,31	
21/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	61.666,83	
22/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA	24.942,98	
22/2023	30/11/2023	05277-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	398.840,52	
22/2023	30/11/2023	05278-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	67.232,83	
22/2023	22/12/2023	05609-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	354.896,85	
22/2023	22/12/2023	05610-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	62.355,20	
21/2024	22/12/2023	05698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	394.954,43	
21/2024	22/12/2023	05699-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	64.962,54	
25/2024	15/05/2024	01565-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00	
25/2024	15/05/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
26/2024	24/05/2024	02255-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	15152	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	1.111,58	
26/2024	24/05/2024	02256-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	15152	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	7.287,63	
26/2024	24/05/2024	02257-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	15152	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	48,35	
26/2024	24/05/2024	02262-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	15152	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	333,45	
26/2024	28/05/2024	02274-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	15152	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	778,05	
26/2024	29/05/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	107.546,39	
26/2024	29/05/2024	00254-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	293.051,05	
26/2024	29/05/2024	00349-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.835,60	
26/2024	29/05/2024	00350-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.668,60	
26/2024	29/05/2024	00353-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
26/2024	29/05/2024	00641-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	86.078,86	
26/2024	29/05/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	121.071,79	
26/2024	29/05/2024	00813-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	146.191,37	
26/2024	29/05/2024	01446-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	46.007,14	
26/2024	29/05/2024	01968-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	216.293,64	
26/2024	03/06/2024	02282-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	15154	MARIA JOSE DA SILVA NISHIMOTO	3.008,25	
26/2024	03/06/2024	02283-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	15154	MARIA JOSE DA SILVA NISHIMOTO	9.927,49	
26/2024	29/05/2024	02338-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17.596,84	
26/2024	29/05/2024	02352-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	52.905,81	
26/2024	12/06/2024	00288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.100,00	
26/2024	11/06/2024	01665-2024		E00003-2023	NF 0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	24.612,10	
26/2024	29/05/2024	00305-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.041,92	
26/2024	29/05/2024	01879-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	242.779,62	

## 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	47
19/06/2024									
09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
16/2024	28/05/2024	01565-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00	
16/2024	07/06/2024	00403-2024	TOM. DE PRECOS	T00015-2022	NF 0000000011	14380	CZ CONSTRUCOES LTDA	90.212,02	
16/2024	10/06/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
16/2024	10/06/2024	00420-2024	DISPENSA	S00038-2023	OU 0000000004	09167	IMPRESA NACIONAL	194,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.150.329,21	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
DE APLICACAO:	3010000	ATENCAO BASICA							
14/2024	19/03/2024	00473-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.404,34	
15/2024	30/04/2024	01737-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000578	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.320,00	
15/2024	14/05/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015275	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	369,00	
16/2024	20/05/2024	02028-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000061326	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	39.406,20	
16/2024	20/05/2024	02028-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000061332	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14.312,00	
16/2024	29/05/2024	02294-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.081.000,00	
16/2024	14/06/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF 0000000180	08195	RONALDO REIS MENDONCA	31.975,10	
16/2024	20/05/2024	02019-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000061349	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	392,00	
16/2024	11/06/2024	02020-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000055279	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.200,00	
16/2024	20/05/2024	02028-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000061351	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28.522,00	
16/2024	12/06/2024	02022-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000010342	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	64.664,00	
16/2024	12/06/2024	02022-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000010343	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	59.346,00	
16/2024	12/06/2024	02022-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000010344	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	67.635,00	
16/2024	28/05/2024	02017-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015696	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	55.485,85	
16/2024	29/05/2024	02024-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002655	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43.552,98	
16/2024	29/05/2024	02024-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002658	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	57.988,14	
16/2024	12/06/2024	02024-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002666	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	201.596,00	
16/2024	28/05/2024	02027-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015693	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	40.218,70	
16/2024	18/06/2024	02021-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000000847	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.005,25	
16/2024	11/06/2024	02017-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015854	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.390,00	
16/2024	11/06/2024	02017-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015894	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.894,75	
16/2024	11/06/2024	02025-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000055375	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.486,50	
16/2024	11/06/2024	02027-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015893	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,40	
17/2024	18/06/2024	00646-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000071680	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IM	712,80	
17/2024	14/06/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF 0000000179	08195	RONALDO REIS MENDONCA	119.000,00	
17/2024	18/06/2024	02017-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015949	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.417,00	
17/2024	18/06/2024	02017-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015978	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22.410,30	
17/2024	18/06/2024	02018-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000071681	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IM	16.454,10	
17/2024	11/06/2024	02020-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000055456	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.600,00	
17/2024	18/06/2024	02027-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000015950	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.417,00	
17/2024	19/06/2024	01309-2024	PREGAO	G00033-2023	NF 0000036948	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	39.203,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.031.994,91	
DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL							
30/04/2024	08/04/2024	01550-2024	PREGAO	G00017-2023	NF 0000003433	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	20.594,90	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sigm d25466a9-ff69-4a6e-a976-883da4ca451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4siga.com.br/verificar

								Pagina	48
19/06/2024									
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
15/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000257	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	12.008,90	
15/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000258	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	18.500,00	
15/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000259	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	12.850,00	
15/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000260	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	16.054,00	
15/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000255	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	11.740,00	
15/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000256	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	14.995,00	
15/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000261	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	4.759,20	
15/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000262	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	16.665,00	
15/2024	02/05/2024	01769-2024	PREGAO	G00043-2023	NF 0000000429	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	39.841,27	
16/2024	14/05/2024	02029-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000006024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.360,00	
16/2024	18/06/2024	02030-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000000846	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								219.373,27	
E DE RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		3000100	CONVENIO 0891822/2019						
16/2024	07/06/2024	00401-2024	TOM. DE PRECOS	T00015-2022	NF 0000000011	14380	CZ CONSTRUCOESõ LTDA	99.691,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								99.691,60	
TOTAL DO ORGAO								7.501.388,99	
-----									
09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE									
E DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL						
15/2024	21/05/2024	02171-2024	PREGAO	G00035-2023	NF 0000000034	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIM	24.355,00	
15/2024	21/05/2024	02171-2024	PREGAO	G00035-2023	NF 0000000035	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIM	12.310,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								36.665,00	
TOTAL DO ORGAO								36.665,00	
-----									
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA									
E DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL						
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0009032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	25.100,37	

Empenhos 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. DASN sign d2546ea9-ff69-4a6e-a976-83dd4a4c451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasn.com.br/Verificar

19/06/2024								Pagina	49
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA									
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.390,45
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.181,97
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.239,64
19/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,01
2/2023	19/12/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	73,60
13/2024	22/03/2024	01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000045741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.000,00
16/2024	05/06/2024	00289-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	66.690,91
16/2024	27/05/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000052024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	36.806,96
16/2024	27/05/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000220245	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	8,77
16/2024	29/05/2024	00981-2024	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000052024	13709	VITOR KREBS MANDU	5.149,95
16/2024	29/05/2024	00982-2024	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000052024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA	5.900,00
16/2024	29/05/2024	01058-2024	DISPENSA	S00031-2024	OU	0000052024	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.637,70
16/2024	29/05/2024	01059-2024	DISPENSA	S00033-2024	OU	0000052024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	5.277,48
16/2024	29/05/2024	01060-2024	DISPENSA	S00032-2024	OU	0000052024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	2.652,32
16/2024	06/06/2024	01061-2024	DISPENSA	S00034-2024	OU	0000052024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	2.677,60
16/2024	29/05/2024	01062-2024	DISPENSA	S00035-2024	OU	0000052024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	9.800,00
16/2024	29/05/2024	01063-2024	DISPENSA	S00036-2024	OU	0000052024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	4.075,73
16/2024	18/06/2024	00289-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00046/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
16/2024	07/06/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000620	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	377.418,96
16/2024	07/06/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000621	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31
17/2024	06/05/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0009072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	30.000,00
17/2024	06/05/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0009082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	20.000,00
17/2024	15/05/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000072024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.580,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									641.221,73

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

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

Empenhos 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

19/06/2024										Pagina	50
09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA										
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	124,04	
17/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	125,03	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	112,25	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	140,64	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	123,71	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	152,48	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	167,64	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	133,22	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	123,71	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	167,86	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	71,18	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	1.541,69	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,50	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	205,12	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	118,54	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	70,18	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,89	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	85,96	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	17,93	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	127,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	115,13	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	106,29	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	167,64	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	68,15	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	86,58	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	112,80	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	167,86	
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	

Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-83ddafac451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.ddsign.com.br/Verificar>

19/06/2024										Pagina	51
09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA										
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	107,01	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	50,43	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	79,13	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	66,83	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	88,91	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	66,83	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	59,95	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,65	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,89	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	59,65	
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	82,47	
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,89	
18/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	98,40	
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	96,18	
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	89,56	
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	87,20	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	254,07	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	81,73	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	167,64	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	81,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	79,31	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	37,63	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	69,26	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	92,01	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	167,64	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	66,63	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	86,58	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	167,86	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	79,18	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	72,51	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052339	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	294,23	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	86,58	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	77,49	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	205,12	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	116,48	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	67,20	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	64,05	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	79,26	
16/2024	05/06/2024	02254-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000072	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		57.800,60	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 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	52
19/06/2024									
09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
16/2024	05/06/2024	02259-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000070	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	51.008,65	
16/2024	05/06/2024	02259-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000073	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	47.648,15	
16/2024	18/06/2024	02285-2024	PREGAO	G00013-2023	NF 0000000117	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.801,00	
16/2024	05/06/2024	02292-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000077	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	8.074,55	
16/2024	05/06/2024	02293-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000078	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	11.413,60	
17/2024	11/06/2024	02242-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002683	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	73.400,70	
17/2024	11/06/2024	02242-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002684	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	147.200,00	
17/2024	11/06/2024	02242-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002685	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	116.435,00	
17/2024	11/06/2024	02242-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002686	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	70.000,00	
17/2024	11/06/2024	02242-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002687	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92.959,76	
17/2024	19/06/2024	02122-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF 0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	2.400,00	
17/2024	18/06/2024	02242-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002692	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	400.003,34	
17/2024	11/06/2024	02280-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000415	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	29.999,20	
17/2024	11/06/2024	02280-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000416	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	37.226,82	
17/2024	19/06/2024	02010-2024	PREGAO	G00033-2023	NF 0000000507	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	45.620,00	
17/2024	18/06/2024	02242-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002697	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	320.653,17	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.579.395,86	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
DE APLICACAO:	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.							
12/2023	22/12/2023	05595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01161/2023	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	150.166,66	
11/2024	14/12/2023	05228-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000226	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.428,64	
11/2024	14/12/2023	05229-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000223	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	7.755,00	
11/2024	14/12/2023	05230-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000225	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	8.617,65	
15/2024	14/05/2024	01559-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002579	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	67.395,04	
15/2024	30/04/2024	01743-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000579	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	13.000,00	
15/2024	02/05/2024	01744-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000580	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.180,00	
15/2024	30/04/2024	01746-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000581	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	8.000,00	
15/2024	14/05/2024	01559-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002599	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	71.965,16	
16/2024	24/05/2024	01559-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002630	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.539,40	
17/2024	04/06/2024	00282-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00	
17/2024	05/06/2024	00285-2024	CONVITE	C00015-2019	NF 0000000320	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00	
17/2024	10/06/2024	00284-2024	PREGAO	G00026-2023	NF 0000000090	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	96.737,25	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								455.784,80	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
DE APLICACAO:	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS							
16/2024	29/05/2024	00354-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	239.833,72	
16/2024	29/05/2024	02008-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.752,19	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
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>

								Pagina	53
19/06/2024									
09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
16/2024	29/05/2024	02335-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.004,56	
16/2024	29/05/2024	02336-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.207,50	
16/2024	29/05/2024	02337-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.402,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								274.200,47	
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL							
15/2024	13/05/2024	01884-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000166	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	16.112,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								16.112,00	
TOTAL DO ORGAO								2.966.714,86	
-----									
10.01.00									
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
18/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00	
15/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28	
16/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00	
16/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014	NF 0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00	
16/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24	
17/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00	
13/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50	
14/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015	NF 0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00	
15/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015	NF 0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00	
15/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015	NF 0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80	
16/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015	NF 0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00	
16/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF 0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00	
16/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF 0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80	
17/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF 0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00	
17/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF 0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00	
17/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF 0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00	
18/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF 0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00	
18/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF 0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00	
18/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF 0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00	
18/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF 0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	
18/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF 0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00	

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

19/06/2024								Pagina	54	
10.01.00										
19/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENS	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00	
19/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENS	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20	
0/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00	
0/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00	
1/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENS	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60	
1/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENS	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00	
2/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENS	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00	
2/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55	
11/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENS	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00	
15/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENS	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40	
16/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENS	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00	
17/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00	
18/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENS	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30	
19/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENS	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62	
2/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENS	S00184-2016	NF	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	
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	
17/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Oocont-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	232.272,06	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA							
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENS	S90993-2016	NF	0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 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>

19/06/2024									Pagina 55
10.01.00									
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									3.908,60
05	05	05	05	05	05	05	05	05	
0500009	0500009	0500009	0500009	0500009	0500009	0500009	0500009	0500009	
08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	0,75
09/2016	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
05	05	05	05	05	05	05	05	05	
0500034	0500034	0500034	0500034	0500034	0500034	0500034	0500034	0500034	
03/2015	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
05	05	05	05	05	05	05	05	05	
0500040	0500040	0500040	0500040	0500040	0500040	0500040	0500040	0500040	
03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NF 0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME		2.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.000,00
05	05	05	05	05	05	05	05	05	
0500044	0500044	0500044	0500044	0500044	0500044	0500044	0500044	0500044	
04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		3.333,33
11/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.114,97
11/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		1.114,97
11/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		1.114,97
13/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		737,16
13/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		737,16
14/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		748,04
14/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		748,04
15/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		749,33
15/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		749,33
16/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		749,63
16/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		749,63
17/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		786,52
17/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		786,52
18/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		607,51

Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883ddadac451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar/

								Pagina	56
19/06/2024									
10.01.00									
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	
12/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000022021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								20.028,29	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI							
1/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU 0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								98,69	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO							
11/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27	
13/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60	
14/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00	
15/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88	
16/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08	
17/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17	
18/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44	
19/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46	
20/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11	
21/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
22/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.959,07	
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
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							
17/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00826-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	23.469,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								23.469,22	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO							
06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00830-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	25.000,00	

Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a76-883dada0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/Verificar

Table with columns for dates, orgao codes, descriptions, and values. Includes sub-totals for 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' and 'TOTAL DO ORGAO' for various categories like FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE and DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO.

Empenhos 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. DASN nº 25466a9-ff69-4a6e-a976-883dadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasn.com.br/Verificar>

								Pagina	58
19/06/2024									
10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
16/2024	05/06/2024	00988-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.779,05	
16/2024	14/05/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.574,00	
16/2024	14/05/2024	01597-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	130,00	
17/2024	19/06/2024	01148-2024	TOM. DE PRECOS	T00024-2023	NF 0000000305	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRA	46.698,63	
17/2024	11/06/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001868	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.924,00	
17/2024	11/06/2024	01597-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001868	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	325,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								114.323,43	
TOTAL DO ORGAO								114.323,43	
-----									
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
18/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU 0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00	
12/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	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	
14/2024	04/04/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI409/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60	
15/2024	07/05/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI580/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80	
15/2024	07/05/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI579/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60	
15/2024	07/05/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI578/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93	
15/2024	07/05/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI575/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14	
15/2024	07/05/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI576/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00	
15/2024	15/05/2024	01566-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00	
15/2024	13/05/2024	01822-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000604	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.720,00	
15/2024	07/05/2024	01920-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.727,00	
15/2024	07/05/2024	01929-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	50,00	
15/2024	23/05/2024	01927-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000167	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.095,31	
16/2024	06/06/2024	00355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006*2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.400,00	
16/2024	01/06/2024	00355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.520,03	
16/2024	29/05/2024	00356-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	489,94	
16/2024	29/05/2024	01197-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	206.022,10	

## 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

19/06/2024 Pagina 59

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

16/2024	14/05/2024	01752-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005513	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	1.134,00
16/2024	24/05/2024	01925-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000225	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	15.000,65
16/2024	29/05/2024	02339-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.594,26
16/2024	29/05/2024	02340-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.665,02
16/2024	07/06/2024	00426-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00700/2024	14821	DEISE PITTA JORGE	400,00
16/2024	07/06/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00717/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
16/2024	07/06/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00715/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60
16/2024	07/06/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00714/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93
16/2024	07/06/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00708/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
16/2024	29/05/2024	00450-2024	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000052024	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR	1.000,00
16/2024	07/06/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00710/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00
16/2024	07/06/2024	01478-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00702/2024	15101	DAYANE BRUM	400,00
16/2024	07/06/2024	01479-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00701/2024	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	400,00
16/2024	07/06/2024	01970-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00703/2024	15135	MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	400,00
16/2024	07/06/2024	02092-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00705/2024	15139	MARCIA DOS SANTOS COSTA	400,00
16/2024	07/06/2024	02093-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00704/2024	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS	400,00
16/2024	29/05/2024	00665-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,07
16/2024	29/05/2024	00665-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.638,49
16/2024	05/06/2024	01155-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000113	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.267,00
16/2024	28/05/2024	01566-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
16/2024	12/06/2024	02239-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000287	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	40.006,50
16/2024	12/06/2024	02264-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000115	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.335,00
17/2024	10/06/2024	02312-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000145	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	43.917,84
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									572.830,92

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

14/2024	11/04/2024	01051-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	18.621,78
14/2024	11/04/2024	01052-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	16.245,79
16/2024	24/05/2024	01489-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000343	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	687,60
16/2024	24/05/2024	01931-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000223	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.520,83
16/2024	24/05/2024	01932-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000223	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	5.881,92
16/2024	07/06/2024	00434-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00716/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	7.500,00
16/2024	07/06/2024	02241-2024	PREGAO	G00046-2023	NF	0000000131	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	11.150,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									62.607,92

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000058 BENEFICIO EVENTUAL

16/2024	12/06/2024	02278-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000118	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100.000,00
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------------------------------------	------------

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

19/06/2024							Pagina	60
DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	100.000,00
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO						
15/2024	07/05/2024	01894-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000131 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		220,00	
16/2024	29/05/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024 OU 0000052024 05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.652,06	
17/2024	11/06/2024	01036-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001868 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		182,00	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.054,06
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV						
11/2023	01/11/2023	04317-2023	DISPENSA	S00166-2023 OU 0000072023 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		48,82	
16/2024	07/06/2024	00437-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00713/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		2.916,66	
16/2024	07/06/2024	00439-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00707/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		3.152,05	
16/2024	29/05/2024	00831-2024	DISPENSA	S00012-2024 OU 0000052024 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.638,71	
16/2024	07/06/2024	00993-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00709/2024 02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		3.000,00	
16/2024	11/06/2024	02307-2024	DISPENSA	S00012-2024 OU 0000072023 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.638,71	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	18.394,95
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
17/2024	11/06/2024	01598-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001868 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.787,50	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.787,50
DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	5000058	BENEFICIO EVENTUAL						
16/2024	12/06/2024	02265-2024	PREGAO	G00013-2023 NF 0000000116 14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA		36.260,70	
16/2024	12/06/2024	02277-2024	PREGAO	G00013-2023 NF 0000000118 14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA		148,60	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	36.409,30
DE RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	3120007	COVID SUAS EPI						
16/2024	05/06/2024	02266-2024	PREGAO	G00009-2023 NF 0000002736 14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		18.022,40	



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.

							Pagina	61
19/06/2024								
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
16/2024	05/06/2024	02268-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000074	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	5.834,40	
16/2024	05/06/2024	02275-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002737	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	1.816,90	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	25.673,70
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO					
16/2024	05/06/2024	02267-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000074	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	5.668,30	
17/2024	18/06/2024	02276-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000005034	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	5.659,30	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.327,60
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV					
16/2024	05/06/2024	02220-2024	PREGAO	G00018-2023	NF 0000000199	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	3.289,00	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.289,00
RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
DE APLICACAO:		5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
16/2024	05/06/2024	02269-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000074	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	2.468,40	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.468,40
							TOTAL DO ORGAO	837.843,35
10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
RECURSO :		01	TESOURO					
DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					
14/2024	04/04/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI413/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33	
15/2024	08/05/2024	01781-2024	PREGAO	G00047-2023	NF 0000000129	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	48.000,00	
15/2024	07/05/2024	00429-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI577/2024	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.190,75	
15/2024	07/05/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI581/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33	
15/2024	13/05/2024	01816-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000598	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.900,00	
16/2024	14/05/2024	01341-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	403,91	
16/2024	14/05/2024	01781-2024	PREGAO	G00047-2023	NF 0000000130	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	48.000,00	

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 d2546e9a9-ff69-4a6e-a976-883ddadac451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

						Pagina	62
19/06/2024							
10.05.00	DEPTO	PROTECAO	SOCIAL	ESPECIAL			
16/2024	07/06/2024	00429-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00711/2024 14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.190,75	
16/2024	07/06/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00720/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33	
17/2024	11/06/2024	01341-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001868 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	514,27	
17/2024	11/06/2024	01595-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001868 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.084,07	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						123.783,74	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE					
16/2024	07/06/2024	00995-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00719/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						6.000,00	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000049	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
13/2024	15/02/2024	00167-2024	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000131 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	13.920,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						13.920,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000038	ABORDAGEM SOCIAL					
15/2024	07/05/2024	01963-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000139 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.150,00	
17/2024	10/06/2024	02311-2024	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000145 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.150,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE					
16/2024	07/06/2024	01783-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00718/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						18.000,00	
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	

Empenhos 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	63
19/06/2024											
10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL											
17/2024	10/06/2024	02309-2024	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000145 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E					40.000,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	47.434,06
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI								
17/2024	10/06/2024	02310-2024	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000145 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E					50.000,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	50.000,00
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO								
16/2024	07/06/2024	00430-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00712/2024 14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL					5.440,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.440,00
RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL								
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL								
13/2024	08/03/2024	00871-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00309/2024 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					55.000,00	
15/2024	07/05/2024	00873-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI507/2024 04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE K					80.000,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	135.000,00
										TOTAL DO ORGAO	404.727,80
-----											
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL								
11/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST					3,10	
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010124123 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					58,25	
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS					51.513,35	
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023 14263	DIV PESSOAL INSS					0,01	
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007.2023 14263	DIV PESSOAL INSS					289,79	
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS					51.386,80	
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263	DIV PESSOAL INSS					51.964,19	
10/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263	DIV PESSOAL INSS					49.131,60	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign d25466a9-ff69-4a6e-a976-883d0a4c451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

19/06/2024 Pagina 64

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

1/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	49.314,40
2/2023	30/11/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	47.826,91
2/2023	20/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	44.182,58
11/2024	22/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	48.306,14
14/2024	19/03/2024	00153-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
14/2024	15/04/2024	01865-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA	775,10
14/2024	15/04/2024	01866-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA	2.755,90
15/2024	13/05/2024	01823-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000605	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.760,00
15/2024	13/05/2024	01826-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000607	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	9.180,00
15/2024	27/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000520245	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2,42
15/2024	15/05/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
16/2024	05/06/2024	00030-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	9.661,86
16/2024	29/05/2024	00256-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.953,30
16/2024	29/05/2024	00357-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
16/2024	29/05/2024	00359-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	564,80
16/2024	29/05/2024	00654-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29.304,25
16/2024	29/05/2024	00961-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.316,24
16/2024	27/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000052024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	371,79
16/2024	27/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0001052024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.081,20
16/2024	12/06/2024	00131-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.700,00
16/2024	29/05/2024	01218-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000052024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	4.079,29
16/2024	11/06/2024	01664-2024		E00003-2023	NF	0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	6.714,48
16/2024	29/05/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.140,19
16/2024	29/05/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	27.820,89
16/2024	10/06/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
17/2024	06/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0010072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.120,47
17/2024	06/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0010082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.000,00
17/2024	19/06/2024	00454-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	440,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 540.039,54

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

14/2024	03/04/2024	01342-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	910,00
15/2024	13/05/2024	01820-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000602	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.720,00
15/2024	23/05/2024	01888-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000167	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.897,00
15/2024	14/05/2024	01900-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000275	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	3.984,20
16/2024	14/05/2024	01037-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	167,20
16/2024	14/05/2024	01599-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.911,00
16/2024	14/05/2024	01754-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005512	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	1.134,00
16/2024	24/05/2024	01930-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000221	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	7.502,75
16/2024	14/05/2024	02055-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000062	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.974,00

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.dfdesign.com.br/Verificar

19/06/2024									Pagina 65	
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL										
16/2024	27/05/2024	00163-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NF 0000001451	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		3.171,00	
17/2024	04/06/2024	00199-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									29.271,15	
RECURSO :		91	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
14/2024	23/04/2024	00859-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI508/2024	15060	ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS		245.710,20	
16/2024	07/06/2024	00859-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00721/2024	15060	ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS		122.855,10	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									368.565,30	
RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:		5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB							
14/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00429/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS		484,80	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									484,80	
TOTAL DO ORGAO									938.360,79	
-----										
11.01.00										
RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA							
11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU 1101072008	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		0,02	
12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF 0000011431	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		886,11	
15/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU 1101202122	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		140,21	
11/2021	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							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
15/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000023266	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.279,93	
19/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		11.746,00	
15/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.592,00	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.831,73	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
VALORES TODOS

19/06/2024

Pagina 66

11.01.00

15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.082,48
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,24
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,89
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.201,32
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.197,13
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.172,53
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.162,06
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.166,24
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.192,94
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.093,48
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.147,40
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.084,05
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.040,08
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.083,01
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.200,79
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.180,38
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.171,48
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.087,19
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.069,40
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,36
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.846,38
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.046,89
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.062,07
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.131,69
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,77
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.182,47
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.791,94
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.099,76
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.081,44
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.069,92
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.111,80
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.990,35
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.019,66
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.917,58
19/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	12.106,00
19/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	200,00
19/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	14.800,00
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	0000006028	10358	LINCETRATOR	COMERCIO	IMPORTACAO	E	EXP	4.791,25
14/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR				14.850,52
14/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR				10.891,95
14/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO	DOS SANTOS	-	ME		27.800,00
14/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR	COMERCIO	IMPORTACAO	E	EXP	6.644,50

Empenhos 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>

19/06/2024										Pagina	67
11.01.00											
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	
18/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.909,50	
0/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.748,94	
0/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		63.041,32	
1/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	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	DISPENSA	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
12/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE		6.023,28	
12/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	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	

## 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	68
19/06/2024											
11.01.00											
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	
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	
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1300000	CIDE								
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33	



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
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>

19/06/2024										Pagina	69
11.01.00											
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.082,48
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.194,51
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.166,24
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	1.997,15
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.093,48
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.071,49
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.094,52
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.103,95
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.047,93
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.040,08
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.201,32
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.060,50
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.100,28
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.108,66
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.163,10
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.087,19
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.041,13
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.200,27
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.176,19
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.151,59
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,24
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.089,81
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.139,02
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.114,42
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.091,38
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.067,30
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.199,22
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.144,78
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.052,12
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.080,91
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.200,79
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.198,18
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.186,66
16/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO	CAIO TAMBORRINO	EPP	453,80
16/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO	CAIO TAMBORRINO	EPP	1.183,35
17/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR		4.805,04
18/2014	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	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO:	1000028	ROYALTIES-PETROLEO									
16/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000077953	07516	REDE	SOL FUEL DISTRIBUIDORA	LTDA	14.350,00

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. D4S1gn d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883ddadac451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

19/06/2024								Pagina	70	
11.01.00										
19/2016 12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016 NF 0000002788 09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP				27.960,00		
1/2016 04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000092 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD				139.000,00		
11/2017 08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005030 11595	LMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP				3.629,70		
11/2017 13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005457 11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				3.472,13		
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	188.411,83	
RECURSO :	91	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								
16/2021 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	
-----										
11.02.00	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA									
RECURSO :	01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL								
16/2024 10/06/2024	02303-2024	DISPENSA	S00001-2019 OU 0002681311 03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO				1.044,40		
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.044,40	
								TOTAL DO ORGAO	1.044,40	
-----										
11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS									
RECURSO :	01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								
16/2023 29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1105202370 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				136,79		
16/2023 08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000375 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				2.734,67		
17/2023 30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011043523 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				0,10		
17/2023 28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011041723 00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S				526,73		
17/2023 03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0001104323 00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S				526,73		
1/2023 02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000441 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				6.014,02		
1/2023 02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 NF 0000000462 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				5.866,71		

Empenhos 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 d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4ca451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

19/06/2024 Pagina 71

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000483	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.887,58
1/2023	17/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000504	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.879,46
2/2023	04/12/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	131.038,77
2/2023	19/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000000045	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	476,40
2/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000000452	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	230,54
2/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	657,65
2/2023	06/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000045223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	821,28
2/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0004521123	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	10.304,33
2/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0004521223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	119,70
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0042555612	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	124,52
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0074189603	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	123,58
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0079137644	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	137,30
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047382	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,86
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,77
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047404	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	121,08
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047412	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,03
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047421	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,86
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047439	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,86
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0201153618	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	61,52
15/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0425556121	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	124,52
16/2024	15/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000062024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	10.580,00
16/2024	07/06/2024	01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NF	0000022024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	133.800,46
16/2024	07/06/2024	01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NF	0000032024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	124.280,22
16/2024	07/06/2024	01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NF	0000042024	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	132.819,46
16/2024	07/06/2024	01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NF	0000202405	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	127.767,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 701.665,00

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

16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	135,70
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.390,95
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
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	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	393,82
0/2023	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

Empenhos 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

19/06/2024										Pagina	72
11.03.00	DEPTO	SERVICO	MUNICIPAIS								
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	
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	
13/2024	23/02/2024	00807-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008263	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		212.742,00	
13/2024	23/02/2024	00807-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008264	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		187.253,10	
14/2024	08/03/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008272	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		200.001,56	
14/2024	08/03/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008273	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		105.281,20	
14/2024	08/03/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000001223	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		10.566,45	
14/2024	12/04/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008276	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		144.453,82	
14/2024	22/03/2024	01248-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000517	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		18.000,00	
14/2024	22/03/2024	01259-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000074	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		15.630,00	
14/2024	19/03/2024	00179-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00	
14/2024	12/04/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008278	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		51.154,42	
14/2024	12/04/2024	01387-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000223	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		54.626,00	
14/2024	22/04/2024	00181-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000083	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI		247.083,43	
14/2024	22/04/2024	00182-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000083	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI		5.570,67	
15/2024	11/04/2024	01334-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002592	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		4.429,93	
15/2024	12/04/2024	01369-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000248	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		61.972,30	
15/2024	22/04/2024	01612-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000005742	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		553.045,49	
15/2024	29/04/2024	01726-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000254	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		11.375,00	
15/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000263	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		29.219,06	
15/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000264	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		25.777,35	
15/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000265	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		13.858,75	
15/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000266	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		10.331,50	
15/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000267	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		18.263,43	
15/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000268	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		15.361,00	
15/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000270	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		18.360,02	
15/2024	15/05/2024	01567-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00	
15/2024	29/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000189	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		12.980,21	
15/2024	06/05/2024	01795-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000582	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		78.000,00	
15/2024	15/05/2024	00151-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
16/2024	29/05/2024	00656-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		32.957,03	
16/2024	07/05/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000194	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		12.800,00	
16/2024	29/05/2024	00362-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.259,20	
16/2024	29/05/2024	00369-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		191.675,36	
16/2024	29/05/2024	00370-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		15.000,00	
16/2024	29/05/2024	00656-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		32.957,03	
16/2024	29/05/2024	00657-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.360,50	
16/2024	29/05/2024	00658-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		16.524,20	
16/2024	07/05/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000195	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		12.845,00	
16/2024	29/05/2024	01649-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		41.946,06	
16/2024	29/05/2024	01685-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		49.577,75	

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.

								Pagina	73
19/06/2024									
11.03.00	DEPTO	SERVICO	MUNICIPAIS						
16/2024	29/05/2024	02047-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	37.639,37	
16/2024	29/05/2024	02228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.601,92	
16/2024	12/06/2024	00526-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.250,00	
16/2024	06/06/2024	00228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000000794	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	7.141,29	
16/2024	29/05/2024	00781-2024	DISPENSA	S00023-2024	OU 0000052024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.242,65	
16/2024	11/06/2024	01666-2024		E00003-2023	NF 0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	5.328,18	
16/2024	16/05/2024	01835-2024	CONC. PUBLICA	P00003-2023	NF 0000005758	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	839.757,89	
16/2024	29/05/2024	00308-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.668,85	
16/2024	29/05/2024	00601-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	20.832,26	
16/2024	29/05/2024	00691-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	18.708,94	
16/2024	20/05/2024	01301-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004912	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	15.319,92	
16/2024	28/05/2024	01567-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00	
16/2024	24/05/2024	02202-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000069	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	2.057,00	
16/2024	10/06/2024	00151-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	
17/2024	06/05/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0011072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	20.000,00	
17/2024	17/06/2024	02321-2024	DISPENSA	S00038-2023	OU 0000017124	09167	IMPrensa NACIONAL	194,60	
17/2024	19/06/2024	00149-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF 0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	160,00	
17/2024	18/06/2024	01835-2024	CONC. PUBLICA	P00003-2023	NF 0000000003	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	1.058.006,54	
17/2024	18/06/2024	02358-2024	PREGAO	G00036-2023	NF 0000000042	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	160.000,80	
17/2024	18/06/2024	02358-2024	PREGAO	G00036-2023	NF 0000000043	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	160.000,80	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								6.215.744,04	
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1300000	CIDE							
11/2024	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	
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL							
11/2024	19/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	2.074,96	
11/2024	24/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	409,40	
16/2024	05/06/2024	00022-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	24.150,00	
16/2024	24/05/2024	02173-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001833	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	184.880,80	
16/2024	12/06/2024	02244-2024	PREGAO	G00036-2023	NF 0000000039	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	253.874,48	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								465.389,64	
TOTAL DO ORGAO								7.382.973,74	
12.01.00									
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24	

Empenhos 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>

19/06/2024										Pagina	74	
12.01.00												
14/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.499,96		
16/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.908,80		
16/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00		
17/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.654,70		
17/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME		747,88		
17/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		812,68		
17/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		812,68		
18/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		330,73		
19/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.795,64		
20/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		1.703,67		
20/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.629,60		
20/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		642,92		
21/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		319,20		
21/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		392,30		
21/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		672,00		
21/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.199,76		
22/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		60,48		
22/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		728,84		
22/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.761,20		
22/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		933,44		
22/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		278,78		
22/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.897,75		
22/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.409,25		
23/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		1.383,20		
23/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.654,60		
23/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.812,70		
24/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		662,22		
25/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		4.352,78		
25/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		62,40		
25/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		709,39		
26/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016	NF	0000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		1.248,00		
26/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		781,23		
26/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.344,71		
26/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.168,32		
26/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001453	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		4.889,50		
19/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		225,00		
19/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.704,50		
19/2016	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		
E DE RECURSO :		01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:		4100000	TRANSITO - SINALIZACAO									
23/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020	OU	0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES		197,17		

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 VALORES TODOS

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

										Pagina	75	
19/06/2024												
12.01.00												
13/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00030-2021	13481	CRISTIANE	MEZZALIRA			200,14		
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	397,31	
RECURSO :	91	TESOURO										
GO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO										
2/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016 NF 0000000016	11640	CLINICA	VIP			300,00		
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	300,00	
										TOTAL DO ORGAO	61.844,36	
-----												
12.02.00												
RECURSO :	01	TESOURO										
GO DE 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		
9/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE			20,51		
9/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	14355	MAURICIO	GRAVE DELAVIA			1.040,88		
9/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	14355	MAURICIO	GRAVE DELAVIA			10.553,37		
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	20.447,70	
										TOTAL DO ORGAO	20.447,70	
-----												
12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG											
RECURSO :	01	TESOURO										
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL										
16/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000005423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE			891,12		
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	891,12	
RECURSO :	01	TESOURO										
GO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO										
15/2024	14/05/2024	01438-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023 NF 0000252362	13021	COMPANHIA	BRASILEIRA DE CARTUCHOS			3.752,80		

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

19/06/2024									Pagina	76
12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG									
17/2024	07/06/2024	00422-2024		E00008-2022	NF	0000002505	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O		31.428,71
17/2024	17/06/2024	00979-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001865	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		42.038,98
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	77.220,49
									TOTAL DO ORGAO	78.111,61

12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA									
TE DE RECURSO :	01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL								
17/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		28.302,54
18/2023	31/07/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		124.351,14
19/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		145.479,30
0/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		131.379,68
1/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		129.115,37
2/2023	16/11/2023	02429-2023		E00004-2023	NF	0001272787	13086	TAURUS ARMAS S.A.		4.070,59
2/2023	30/11/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		134.228,69
2/2023	20/12/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		165,23
2/2023	22/12/2023	05622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		119.647,00
1/2024	22/12/2023	05700-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		131.201,28
14/2024	03/04/2024	01220-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000078	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.693,00
14/2024	19/03/2024	00191-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00
14/2024	02/04/2024	01225-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000530	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.660,00
14/2024	02/04/2024	01227-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000537	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		4.940,00
14/2024	02/04/2024	01230-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000532	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		3.380,00
15/2024	24/04/2024	01793-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005445	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		2.016,00
15/2024	15/05/2024	01568-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00
15/2024	23/05/2024	00527-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00033/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		300,00
15/2024	02/05/2024	01770-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000061	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		2.150,50
15/2024	15/05/2024	00187-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
15/2024	14/05/2024	00412-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NF	0000252362	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		23.097,20
15/2024	15/05/2024	00418-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
16/2024	05/06/2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		11.200,00
16/2024	05/06/2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.500,00
16/2024	29/05/2024	00258-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		89.439,59
16/2024	29/05/2024	00372-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		248.674,02
16/2024	29/05/2024	00842-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		234.527,07
16/2024	29/05/2024	01462-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.178,35
16/2024	29/05/2024	01463-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		45.913,74



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 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

19/06/2024 Pagina 77

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

16/2024	29/05/2024	01699-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	50.491,36
16/2024	29/05/2024	02045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	60.621,09
16/2024	29/05/2024	02354-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.535,05
16/2024	12/06/2024	00527-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	300,00
16/2024	12/06/2024	00527-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	900,00
16/2024	17/05/2024	00692-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000197	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	3.980,47
16/2024	29/05/2024	00976-2024	DISPENSA	S00028-2024	OU	0000052024	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	6.560,70
16/2024	29/05/2024	00977-2024	DISPENSA	S00029-2024	OU	0000052024	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	5.270,09
16/2024	29/05/2024	00978-2024	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000052024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	5.192,57
16/2024	29/05/2024	01654-2024	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OU	0000052024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE	1.350,00
16/2024	11/06/2024	01661-2024		E00003-2023	NF	0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	2.436,98
16/2024	29/05/2024	00309-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.661,67
16/2024	29/05/2024	00602-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	67.382,02
16/2024	28/05/2024	01568-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00
16/2024	10/06/2024	00187-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
16/2024	10/06/2024	00418-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
17/2024	04/06/2024	00189-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
17/2024	19/06/2024	00415-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	480,00
17/2024	06/06/2024	00692-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000202	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.686,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.905.108,77

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022

09/2023	09/08/2023	02497-2023	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023	NF	0000033272	14773	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	50.128,45
02/2023	16/11/2023	02430-2023		E00004-2023	NF	0001272787	13086	TAURUS ARMAS S.A.	27.241,63

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 77.370,08

TOTAL DO ORGAO 1.982.478,85

13.01.00

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

16/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	69,84
02/2022	11/11/2022	04213-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00183/2022	14434	DENILSON JOSE ADOLFO	450,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 519,84

TOTAL DO ORGAO 519,84

ORGAO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM

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

20/07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------	----------

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.

19/06/2024 Pagina 78

13.02.00 DEPTO APOIO ADM

17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	0,01
18/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78
19/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.913,96
19/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.462,82
0/2023	29/09/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72
1/2023	31/10/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72
2/2023	30/11/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.328,72
2/2023	22/12/2023	01941-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.800,00
2/2023	20/12/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	551,02
2/2023	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 TESOUREIRO  
 DE APLICACAO: 1100000 GERAL

14/2024	19/03/2024	00048-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
15/2024	15/05/2024	01569-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
15/2024	15/05/2024	00047-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
16/2024	05/06/2024	00042-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.463,64
16/2024	29/05/2024	00374-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24.447,93
16/2024	20/05/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001814	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	975,71
16/2024	29/05/2024	01995-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	348,30
16/2024	22/05/2024	02014-2024	DISPENSA	S00060-2024	NF 0000000366	15136	GROP MAC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	1.987,39
16/2024	29/05/2024	02341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
16/2024	12/06/2024	00041-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00
16/2024	29/05/2024	00917-2024	DISPENSA	S00027-2024	OU 0000052024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	5.724,34
16/2024	11/06/2024	02119-2024	OUTROS	E00003-2023	NF 0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	495,96
16/2024	29/05/2024	00310-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586,41
16/2024	29/05/2024	00603-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.374,51
16/2024	28/05/2024	01569-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
16/2024	28/05/2024	02182-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000066	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.496,00
16/2024	10/06/2024	00047-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
17/2024	12/06/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001867	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	381,33
17/2024	19/06/2024	00983-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF 0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	160,00

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. DASN sign d2546a9a9-ff69-4a6e-a976-8833da4ac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasn.com.br/Verificar

19/06/2024								Pagina	79
13.03.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
17/2024	17/06/2024	02291-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000205	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	1.339,49
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	49.130,45
								TOTAL DO ORGAO	49.130,45

14.01.00									
TE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CO 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								
TE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1405202343	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		264,76
07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.957,80
08/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		628,76
08/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.533,74
09/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.790,46
0/2023	29/09/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.660,12
0/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000141123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		83,23

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
 VALORES TODOS

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

								Pagina	80
19/06/2024									
10 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
1/2023	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.660,12	
2/2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.038,18	
2/2023	20/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.703,91	
11/2024	22/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.054,17	
14/2024	19/03/2024	00479-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
15/2024	15/05/2024	01570-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
15/2024	15/05/2024	00408-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
16/2024	05/06/2024	00044-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.750,00	
16/2024	29/05/2024	00375-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20.944,60	
16/2024	29/05/2024	00376-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
16/2024	29/05/2024	00377-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	319,23	
16/2024	14/05/2024	00717-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 000001815	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	796,55	
16/2024	29/05/2024	01996-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40	
16/2024	29/05/2024	01997-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	886,77	
16/2024	12/06/2024	00045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00	
16/2024	29/05/2024	00881-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU 0000052024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES	1.552,91	
16/2024	29/05/2024	00882-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU 0000052024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES	1.552,91	
16/2024	29/05/2024	00311-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,18	
16/2024	29/05/2024	01466-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.839,37	
16/2024	28/05/2024	01570-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
16/2024	10/06/2024	00408-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
16/2024	11/06/2024	02243-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002735	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	614,82	
17/2024	19/06/2024	02123-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF 0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	120,00	
17/2024	18/06/2024	02247-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000005033	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	957,41	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								86.151,64	
TOTAL DO ORGAO								86.151,64	
10 15.02.00									
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO									
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL									
18/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL	1.045,67	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.045,67	
TOTAL DO ORGAO								1.045,67	
10 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO									
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO									
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. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dfdsign.com.br/Verificar>

19/06/2024								Pagina	81
15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
16/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.613,10
16/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1502202393	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	309,94
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,88
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150418	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	109,73
16/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.156,62
17/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1502202358	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,36
17/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2,00
17/2023	30/06/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	36.249,21
18/2023	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
13/2024	22/03/2024	01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	5.980,00
14/2024	19/03/2024	00063-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.394,34
14/2024	30/04/2024	02127-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004-2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17.822,75
15/2024	22/04/2024	01584-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007217	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	8.100,45
15/2024	22/04/2024	01593-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002625	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	3.239,75
15/2024	15/05/2024	01571-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.513,00
15/2024	14/05/2024	01592-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004911	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10.277,93
15/2024	15/05/2024	00069-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
15/2024	13/05/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000190	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	3.189,01
15/2024	29/05/2024	02126-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004-2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.391,30
16/2024	06/06/2024	00380-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006*2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.400,00
16/2024	05/06/2024	00029-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11.900,00
16/2024	29/05/2024	00072-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14607	VALMIR ALVES DOS SANTOS	1.412,00
16/2024	29/05/2024	00073-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15031	ROBSON DA SILVA	1.412,00
16/2024	29/05/2024	00074-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	1.412,00
16/2024	29/05/2024	00075-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14610	ULISSES RIBEIRO PINTO	1.412,00
16/2024	29/05/2024	00076-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	1.412,00
16/2024	29/05/2024	00077-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	4.066,56
16/2024	29/05/2024	00078-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14613	MARIA RODRIGUES LUZ	1.327,28
16/2024	29/05/2024	00079-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14614	ROSINALDO DIAS DA SILVA	931,92
16/2024	29/05/2024	00080-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	00586	DOMINGOS MACIEL NETO	27.621,48
16/2024	29/05/2024	00081-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14616	MARIA DALVA MOREIRA	3.092,28
16/2024	29/05/2024	00082-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	470,66
16/2024	29/05/2024	00083-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14618	GENI LUIZ ANTONIO	860,91
16/2024	29/05/2024	00084-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	940,74
16/2024	29/05/2024	00259-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.312,36

## 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

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

										Pagina	82
19/06/2024											
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
16/2024	29/05/2024	00379-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.231,87	
16/2024	29/05/2024	00380-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		103.369,19	
16/2024	29/05/2024	00381-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
16/2024	29/05/2024	00664-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		16.743,91	
16/2024	29/05/2024	00666-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.302,82	
16/2024	24/05/2024	00903-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000220	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD		13.059,00	
16/2024	29/05/2024	01467-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.728,73	
16/2024	29/05/2024	01977-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.764,40	
16/2024	29/05/2024	02032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		38.326,97	
16/2024	29/05/2024	02033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
16/2024	29/05/2024	02342-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.186,20	
16/2024	10/05/2024	02197-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 197/24	15149	ELCIO ANTONIO GOMES		2.309,94	
16/2024	12/06/2024	00023-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		854,75	
16/2024	29/05/2024	00732-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000052024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.079,29	
16/2024	29/05/2024	00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000052024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.473,24	
16/2024	29/05/2024	00734-2024	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000052024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		2.668,32	
16/2024	29/05/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000000004	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		415,08	
16/2024	29/05/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000012024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000022024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000032024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		599,94	
16/2024	29/05/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000052024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80	
16/2024	21/05/2024	00985-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000364	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		1.416,00	
16/2024	21/05/2024	01380-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000364	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		960,00	
16/2024	11/06/2024	01663-2024		E00003-2023	NF	0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		880,68	
16/2024	21/05/2024	02185-2024	PREGAO	G00029-2023	NF	0000004570	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENT		81.862,50	
16/2024	03/06/2024	02279-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00207/2024	08627	JULIANA GONCALVES		50.494,77	
16/2024	19/06/2024	00229-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0005**2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST		19.198,92	
16/2024	29/05/2024	00312-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.841,89	
16/2024	29/05/2024	00678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		20.319,68	
16/2024	28/05/2024	01571-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00	
16/2024	10/06/2024	00069-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		6.841,24	
17/2024	06/05/2024	01083-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0015082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		11.120,47	
17/2024	04/06/2024	00065-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000053	12303	ODE EXPRESS LTDA		2.700,00	
17/2024	17/06/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000204	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.683,42	
17/2024	19/06/2024	00067-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		360,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										909.104,60	
TOTAL DO ORGAO										909.104,60	
17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO											
RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
20/07/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		4.391,91	

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

19/06/2024								Pagina	83
17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO									
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.299,11	
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71	
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15	
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.284,09	
0/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.021,87	
1/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
2/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
2/2023	20/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.160,53	
11/2024	22/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.434,36	
14/2024	19/03/2024	00319-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00	
15/2024	14/05/2024	01243-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001767	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.703,87	
15/2024	15/05/2024	01572-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00	
15/2024	14/05/2024	02091-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000342	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	2.328,00	
15/2024	15/05/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
16/2024	06/06/2024	00382-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006*2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	700,00	
16/2024	05/06/2024	00038-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.404,55	
16/2024	29/05/2024	00382-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19.555,17	
16/2024	29/05/2024	00383-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
16/2024	29/05/2024	00385-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	988,40	
16/2024	29/05/2024	02144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.400,00	
16/2024	12/06/2024	00026-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00	
16/2024	29/05/2024	01299-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU 0000052024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	5.439,06	
16/2024	22/05/2024	02091-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000377	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	1.128,00	
16/2024	22/05/2024	02203-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000377	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	1.248,00	
16/2024	29/05/2024	01471-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	3.079,29	
16/2024	28/05/2024	01572-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00	
16/2024	18/06/2024	00038-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00046/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00	
16/2024	10/06/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
17/2024	19/06/2024	00322-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF 0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	240,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								97.523,17	
TOTAL DO ORGAO								97.523,17	

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

17/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	10.720,83	
18/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.364,93	



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

										Pagina	84
19/06/2024											
18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS											
19/2023	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	
14/2024	19/03/2024	00368-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
15/2024	15/05/2024	01573-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
15/2024	15/05/2024	00122-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
15/2024	02/05/2024	01652-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032223	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		250,00	
15/2024	02/05/2024	02156-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032223	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.650,00	
16/2024	29/05/2024	00386-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
16/2024	29/05/2024	00387-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.445,98	
16/2024	29/05/2024	00388-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.823,42	
16/2024	29/05/2024	00389-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		564,80	
16/2024	29/05/2024	00390-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.477,19	
16/2024	29/05/2024	00400-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		449,31	
16/2024	29/05/2024	00668-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		25.499,96	
16/2024	29/05/2024	02000-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
16/2024	29/05/2024	02351-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.956,50	
16/2024	12/06/2024	00039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
16/2024	29/05/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000000004	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		415,08	
16/2024	29/05/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000012024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000022024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000032024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.000,00	
16/2024	29/05/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		599,94	
16/2024	29/05/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000052024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80	
16/2024	29/05/2024	00742-2024	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000052024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		4.673,31	
16/2024	11/06/2024	01675-2024	OUTROS	E00003-2023	NF	0000001435	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE		343,68	
16/2024	29/05/2024	00313-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		946,85	
16/2024	29/05/2024	00341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		4.431,90	
16/2024	28/05/2024	01573-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
16/2024	10/06/2024	00122-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
16/2024	18/06/2024	02156-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		350,00	
16/2024	18/06/2024	02318-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.550,00	
17/2024	19/06/2024	02118-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000006	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										226.476,57	
TOTAL DO ORGAO										226.476,57	

19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
 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. DSignt d2546ea9-ff69-4a6e-a976-83ddadac0451 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verifican

										Pagina	85
19/06/2024											
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
0/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.219,91	
1/2023	31/10/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.219,91	
2/2023	30/11/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.219,91	
2/2023	20/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		2.234,38	
1/2024	22/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.229,43	
16/2024	29/05/2024	00392-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		150,00	
16/2024	29/05/2024	00669-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10.519,23	
16/2024	29/05/2024	00670-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		141,20	
16/2024	29/05/2024	00607-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		1.021,70	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										26.985,67	
TOTAL DO ORGAO										26.985,67	

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
17/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
18/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
19/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
0/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
1/2023	31/10/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,23	
2/2023	30/11/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,22	
2/2023	20/12/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		110,67	
2/2023	22/12/2023	05612-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		267,46	
11/2024	22/12/2023	05645-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,23	
16/2024	29/05/2024	00393-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.536,82	
16/2024	29/05/2024	02343-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.509,62	
16/2024	29/05/2024	00883-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000052024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.035,28	
16/2024	29/05/2024	00884-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000052024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.035,27	
16/2024	29/05/2024	00342-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		530,21	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										14.562,89	
TOTAL DO ORGAO										14.562,89	

21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
20/07/2023	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. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dfdsign.com.br/verificar>

										Pagina	86
	19/06/2024										
	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS	URBANOS								
18/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		19.245,18	
18/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,51	
18/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,30	
19/2023	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	
11/2024	22/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.994,10	
14/2024	19/03/2024	00180-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
14/2024	22/04/2024	00702-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000083	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI		540.875,02	
14/2024	30/04/2024	01373-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000559	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		6.060,00	
15/2024	30/04/2024	01372-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000094	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.167,00	
15/2024	15/05/2024	01574-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
15/2024	15/05/2024	00172-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
16/2024	05/06/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.881,84	
16/2024	05/06/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00038/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		22.781,82	
16/2024	29/05/2024	00394-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.479,00	
16/2024	29/05/2024	00395-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
16/2024	29/05/2024	00671-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.805,84	
16/2024	29/05/2024	00672-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		43.158,46	
16/2024	29/05/2024	00673-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9.804,34	
16/2024	14/05/2024	01877-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000358	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
16/2024	29/05/2024	02071-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		15.977,89	
16/2024	29/05/2024	02344-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		821,94	
16/2024	12/06/2024	00536-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.950,00	
16/2024	12/06/2024	00536-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00042/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		250,00	
16/2024	29/05/2024	00314-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.946,68	
16/2024	29/05/2024	00609-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		8.259,87	
16/2024	28/05/2024	01574-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000077246	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
16/2024	10/06/2024	00172-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
17/2024	12/06/2024	00963-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001863	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		8.978,06	
17/2024	19/06/2024	00496-2024	DISPENSA	S00003-2022	NF	0000071746	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		80,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									837.780,94		
TOTAL DO ORGAO									837.780,94		
TOTAL GERAL									52.722.544,49		



arq01202406014 merged pdf

Código do documento d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4ac0451



## Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

## Eventos do documento

### 21 Jun 2024, 17:23:46

Documento d2546ea9-ff69-4a6e-a976-883da4ac0451 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-21T17:23:46-03:00

### 21 Jun 2024, 17:24:30

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-21T17:24:30-03:00

### 21 Jun 2024, 17:24:43

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: 36626) - **Geolocalização:** -23.8272894 -46.8147277 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE\_ATOM: 2024-06-21T17:24:43-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):25f1f4c2fd1a5751760b009f733a8aa29e3ac40b9c441656e1c3ee2dba3368aa

(SHA512):6a086de4f5d56a69fad73e760d69932aec261d666d862c29749b95f645dca882b57d94db333a441189c887ee63b3b7714a01040536a237caf3d6059a60573312

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**





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

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

**DECRETO Nº 3.282 DE 21 DE MAIO DE 2024**  
DISPÕE SOBRE PRINCÍPIOS, REGRAS E INSTRUMENTOS PARA O GOVERNO DIGITAL E PARA O AUMENTO DA EFICIENCIA PUBLICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EMBU GUAÇU, E INCORPORA OS COMANDOS DA LEI FEDERAL Nº 14.129, DE 29 DE MARÇO DE 2021 À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

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

**CONSIDERANDO** os princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da Administração Pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão, previstos na Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021;

**D E C R E T A:**

**CAPITULO I**  
**DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º** - Ficam adotados os princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da Administração Pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão, previstos na Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Município de Embu Guaçu.

**Parágrafo único.** Na aplicação deste Decreto deverá ser observado o disposto nas Leis Federais nº 14.129, de 29 de março de 2021, 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), 13.460, de 26 de junho de 2017, 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e nas Leis Complementar Federal nº 105, de 10 de Janeiro de 2001 e Municipal nº 1.418/97 (Código Tributário de Embu Guaçu).



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

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

**Art. 2º** - São princípios e diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública:

I - a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis;

II - a disponibilização em plataforma única do acesso as informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e, sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial;

III - a possibilidade aos cidadãos, as pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial;

IV - a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços;

V - o incentivo a participação social no controle e na fiscalização da administração pública;

VI - o dever do gestor público de prestar contas diretamente a população sobre a gestão dos recursos públicos;

VII - o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão;

VIII - o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da Administração Pública;

IX - a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação e no controle dos serviços públicos, com o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação do serviço;

X - a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;

XI - a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

XII - a imposição imediata e de uma única vez ao interessado das exigências necessárias a prestação dos serviços públicos, justificada exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente;



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

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

XIII - a vedação de exigência de prova de fato já comprovada pela apresentação de documento ou de informação válida;

XIV - a interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos;

XV - a presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos;

XVI - a permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço;

XVII - a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

XVIII - o cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade divulgados na Carta de Serviços ao Usuário;

XIX - a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

XX - o estímulo a ações educativas para qualificação dos servidores públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população;

XXI - o estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos;

XXII - a implantação do governo como plataforma e a promoção do uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado o disposto nos art. 7º e 11 da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com vistas, especialmente, a formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração de negócios e de controle social;

XXIII - o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

XXIV - a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme disposto no inciso V do caput do art. 24 e no art. 25 da Lei Federal nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet); e

XXV - a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público.



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

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

**Art. 3º** Para os fins deste decreto considera-se:

I - autosserviço: acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana;

II - base municipal de serviços públicos: base de dados que contém as informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos de todos os prestadores desses serviços;

III - dados abertos: dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa, física ou jurídica

IV - dado acessível ao público: qualquer dado gerado ou acumulado pelos entes públicos que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação);

V - formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou de qualquer outra restrição legal quanto a sua utilização;

VI - governo plataforma: infraestrutura tecnológica que facilite o uso de dados de acesso público e promova a interação entre diversos agentes, de forma segura, eficiente e responsável, para estímulo a inovação, a exploração de atividade econômica e a prestação de serviços a população;

VII - laboratório de inovação: espaço aberto a participação e a colaboração da sociedade para o desenvolvimento de ideias, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos e a participação do cidadão para o exercício do controle sobre a administração pública;

VIII - plataformas de governo digital: ferramentas digitais e serviços comuns aos órgãos, normalmente ofertados de forma centralizada e compartilhada, necessárias para a oferta digital de serviços e de políticas públicas;

IX - registros de referência: informação íntegra e precisa oriunda de uma ou mais fontes de dados, centralizadas ou descentralizadas, sobre elementos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

fundamentais para a prestação de serviços e para a gestão de políticas públicas; e

X - transparência ativa: disponibilização de dados pela administração pública independentemente de solicitações.

**Parágrafo único.** Aplicam-se a este decreto os conceitos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

## CAPITULO II DA PRESTAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PUBLICOS – GOVERNO DIGITAL

### Seção I Do Governo Digital

**Art. 4º** - A prestação digital dos serviços públicos deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo acesso pela população, inclusive pela de baixa renda ou residente em áreas rurais e isoladas, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial.

**Parágrafo único.** O acesso a prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, por meio do autosserviço.

**Art. 5º** - A administração pública municipal observará, de maneira integrada, a consolidação da Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo Federal, que observara os princípios e as diretrizes de que trata o art. 3º da Lei Federal nº 14.129/2021.

**Art. 6º** - O Poder Executivo municipal poderá editar estratégia de governo digital, no âmbito de sua competência, buscando a sua compatibilização com a estratégia federal.

### Seção II Das Redes de Conhecimento

**Art. 7º** - O Poder Executivo municipal poderá criar redes de conhecimento, com o objetivo de:

- I - gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e experiências;
- II - formular propostas de padrões, políticas, guias e manuais;





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

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

III - discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de ação quanto ao Governo Digital e a eficiência pública;

IV - prospectar novas tecnologias para facilitar a prestação de serviços públicos disponibilizados em meio digital, o fornecimento de informações e a participação social por meios digitais.

**Parágrafo único.** Poderão participar das redes de conhecimento todos os órgãos e as entidades referidos no art. 2º deste decreto.

## **Seção III Dos Componentes do Governo Digital**

### **Subseção I Da Definição**

**Art. 8º** - São componentes essenciais para a prestação digital dos serviços públicos na Administração Pública:

I - a Base Nacional, Estadual e Municipal de Serviços Públicos;

II - as Cartas de Serviços ao Usuário, de que trata a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017;

III - as Plataformas de Governo Digital.

### **Subseção II Da Base Municipal de Serviços Públicos**

**Art. 9º** - Poderá o Poder Executivo municipal estabelecer Base Municipal de Serviços Públicos, que reunira informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos.

**Parágrafo único.** O Município de Embu Guaçu poderá seguir os formatos e padrões adotados na Base Nacional de Serviços Públicos.

### **Subseção III Das Plataformas de Governo Digital**

**Art. 10.** As Plataformas de Governo Digital, instrumentos necessários para a oferta e a prestação digital dos serviços públicos no âmbito do Município de Embu Guaçu, deverão ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

- I - ferramenta digital de solicitação de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos; e
- II - painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos.

§1º - As Plataformas de Governo Digital deverão ser acessadas por meio de portal, de aplicativo ou de outro canal digital único e oficial, para a disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos.

§2º - As funcionalidades de que trata o caput deste artigo deverão observar padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos usuários.

**Art. 11.** A ferramenta digital de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos de que trata o inciso I do caput do art. 19 deste Decreto deve apresentar, no mínimo, as seguintes características e funcionalidades:

- I - identificação do serviço público e de suas principais etapas;
- II - solicitação digital do serviço;
- III - agendamento digital, quando couber;
- IV - acompanhamento das solicitações por etapas;
- V - avaliação continuada da satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados;
- VI - identificação, quando necessária, e gestão do perfil pelo usuário;
- VII - notificação do usuário;
- VIII - possibilidade de pagamento digital de serviços públicos e de outras cobranças, quando necessário;
- IX - nível de segurança compatível com o grau de exigência, a natureza e a criticidade dos serviços públicos e dos dados utilizados;



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

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

X - funcionalidade para solicitar acesso a informações acerca do tratamento de dados pessoais, nos termos das Leis Federais nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e

XI - implementação de sistema de ouvidoria, nos termos da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

**Art. 12.** O painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos de que trata o inciso II do caput do art. 15 deste decreto deverá conter, no mínimo, as seguintes informações, para cada serviço público ofertado:

I - quantidade de solicitações em andamento e concluídas anualmente;

II - tempo médio de atendimento; e

III - grau de satisfação dos usuários.

**Parágrafo único.** Deverá ser assegurada interoperabilidade e padronização mínima do painel a que se refere o caput deste artigo, de modo a permitir a comparação entre as avaliações e os desempenhos dos serviços públicos prestados pelos diversos entes.

**Art. 13.** O Poder Executivo municipal observará os padrões nacionais para as soluções previstas nesta Seção.

#### **Seção IV**

#### **Da Prestação Digital dos Serviços Públicos**

**Art. 14.** Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos deverão no âmbito de suas competências:

I - manter atualizadas:

a) as Cartas de Serviços ao Usuário, as Bases Municipal, Estadual e Nacional de Serviços Públicos e as Plataformas de Governo Digital;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

b) as informações institucionais e as comunicações de interesse público;

II - monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços;

III - integrar os serviços públicos as ferramentas de notificação aos usuários, de assinatura eletrônica e de meios de pagamento digitais, quando aplicáveis;

IV - eliminar, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, as exigências desnecessárias ao usuário quanto a apresentação de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis;

V - eliminar a replicação de registros de dados, exceto por razões de desempenho ou de segurança;

VI - tornar os dados da prestação dos serviços públicos sob sua responsabilidade interoperáveis para composição dos indicadores do painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos;

VII - realizar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital; e

VIII - realizar testes e pesquisas com os usuários para subsidiar a oferta de serviços simples, intuitivos, acessíveis e personalizados.

**Art. 15.** As Plataformas de Governo Digital devem dispor de ferramentas de transparência e de controle do tratamento de dados pessoais que sejam claras e facilmente acessáveis e que permitam ao cidadão o exercício dos direitos previstos na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

**Parágrafo único.** As ferramentas previstas no caput deste artigo devem:

I - disponibilizar, entre outras, as fontes dos dados pessoais, a finalidade específica do seu tratamento pelo respectivo órgão ou ente e a indicação de outros órgãos ou entes com os quais é realizado o uso compartilhado de dados pessoais, incluído o histórico de acesso ou uso compartilhado,



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

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

ressalvados os casos previstos no inciso III do caput do art. 4º da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

II - permitir que o cidadão efetue requisições ao órgão ou a entidade controladora dos seus dados, especialmente aquelas previstas no art. 18 da Lei Federal nº 13.709/2018.

**Art. 16.** Presume-se a autenticidade de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, desde que o envio seja assinado eletronicamente.

## **Seção V**

### **Dos Direitos dos Usuários da Prestação Digital de Serviços Públicos**

**Art. 17.** São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos, além daqueles constantes das Leis Federais nº 13.460/2017 e 13.709/2018:

I - gratuidade no acesso as Plataformas de Governo Digital;

II - atendimento nos termos da respectiva Carta de Serviços ao Usuário;

III - padronização de procedimentos referentes a utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formate digital;

IV - recebimento de protocolo, físico ou digital, das solicitações apresentadas; e

V - Indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público para o recebimento de notificações, de mensagens de avisos e de outras comunicações relativas a prestação de serviços públicos e a assuntos de interesse público.

## **CAPITULO III DO NUMERO SUFICIENTE PARA IDENTIFICAÇÃO**

**Art. 18.** Fica estabelecido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como número suficiente para identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

caso, nos bancos de dados de serviços públicos, garantida a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros.

**Parágrafo único.** O número de inscrição no CPF deverá constar dos cadastros e dos documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais, dos documentos de identificação de conselhos profissionais e, especialmente, dos seguintes cadastros e documentos:

- I - certidão de nascimento;
- II - certidão de casamento;
- III - certidão de óbito;
- IV - documento Nacional de Identificação (DNI);
- V - número de Identificação do Trabalhador (NIT);
- VI - registro no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);
- VII - cartão Nacional de Saúde;
- VIII - título de eleitor;
- IX - carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- X - carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir;
- XI - certificado militar;
- XII - carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada;
- XIII - passaporte;
- XIV - carteiras de identidade de que trata a Lei Federal nº 7.116, de 29 de agosto de 1983; e
- XV - outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais.

## CAPITULO IV DO GOVERNO COMO PLATAFORMA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

## Seção I Da Abertura dos Dados

**Art. 19.** Os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços públicos, bem como qualquer informação de transparência ativa, são de livre utilização pela sociedade, observados os princípios dispostos no art. 6º da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

**Parágrafo Único.** Na promoção da transparência ativa de dados, o poder público deverá observar os seguintes requisitos:

I - observância da publicidade das bases de dados não pessoais como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - garantia de acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis Federais nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

III - descrição das bases de dados com informação suficiente sobre estrutura e semântica dos dados, inclusive quanto a sua qualidade e a sua integridade;

IV - permissão irrestrita de uso de bases de dados publicadas em formato aberto;

V - completude de bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar bases primárias, quando disponibilizadas de forma agregada;

VI - atualização periódica, mantido o histórico, de forma a garantir a perenidade de dados, a padronização de estruturas de informação e o valor dos dados a sociedade e a atender as necessidades de seus usuários;

VII - respeito a privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, sem prejuízo dos demais requisitos elencados, conforme a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

VIII - intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes Poderes e esferas da Federação, respeitado o disposto no art. 26 da Lei Federal nº





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);  
e

IX - fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias destinadas a construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e a melhor oferta de serviços públicos.

**Art. 20.** Qualquer interessado poderá apresentar pedido de abertura de bases de dados da Administração Pública, que deverá conter os dados de contato do requerente e a especificação da base de dados requerida.

§1º - O requerente poderá solicitar a preservação de sua identidade quando entender que sua identificação prejudicará o princípio da impessoalidade, caso em que o canal responsável devesse resguardar os dados sem repassá-los ao setor, ao órgão ou a entidade responsável pela resposta.

§2º - Os procedimentos e os prazos previstos para o processamento de pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), aplicam-se as solicitações de abertura de bases de dados da administração pública

§3º - Para a abertura de base de dados de interesse público, as informações para identificação do requerente não podem conter exigências que inviabilizem o exercício de seu direito.

§4º - São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de abertura de base de dados públicos.

§5º - Os pedidos de abertura de base de dados públicos, bem como as respectivas respostas, deverão compor base de dados aberta de livre consulta.

§6º - Consideram-se automaticamente passíveis de abertura as bases de dados que não contenham informações protegidas por lei.

**Art. 21.** Compete ao Poder Executivo Municipal monitorar a aplicação, o cumprimento dos prazos e os procedimentos para abertura dos dados sob seu controle.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

**Parágrafo único.** Eventuais inconsistências existentes na base de dados abertas deverão ser informadas e, se possível, detalhadas no arquivo gerado com os dados.

**Art. 22.** A solicitação de abertura da base de dados será considerada atendida a partir da notificação ao requerente sobre a disponibilização e a catalogação da base de dados para acesso público no site oficial do órgão ou da entidade na internet.

**Art. 23.** É direito do Requerente obter o inteiro teor da decisão negativa de abertura de base de dados.

**Parágrafo único.** Eventual decisão negativa a solicitação de abertura de base de dados ou decisão de prorrogação de prazo, em razão de custos desproporcionais ou não previstos pelo órgão ou pela entidade da Administração Pública, deverá ser acompanhada da devida análise técnica que conclua pela inviabilidade orçamentária da solicitação.

**Art. 24.** Os órgãos gestores de dados poderão disponibilizar em transparência ativa dados de pessoas físicas e jurídicas para fins de pesquisa acadêmica e de monitoramento e de avaliação de políticas públicas, desde que anonimizados antes de sua disponibilização os dados protegidos por sigilo ou com restrição de acesso prevista, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

**Art. 25.** Aplica-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.

## Seção II

### Da Interoperabilidade de Dados entre Órgãos Públicos

**Art. 26.** Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.709/2018, deverão gerir suas ferramentas digitais, considerando:



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

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

I - a interoperabilidade de informações e de dados sob gestão dos órgãos e das entidades referidos no art. 2º deste decreto, respeitados as restrições legais, os requisitos de segurança das informações e das comunicações, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade;

II - a otimização dos custos de acesso a dados e o reaproveitamento, sempre que possível, de recursos de infraestrutura de acesso a dados por múltiplos órgãos e entidades;

III - a proteção de dados pessoais, observada a legislação vigente, especialmente a Lei Federal nº 13.709/2018.

**Art. 27.** Será instituído mecanismo de interoperabilidade com a finalidade de:

I - aprimorar a gestão de políticas públicas;

II - aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, por meio de mecanismos de manutenção da integridade e da segurança da informação no tratamento das bases de dados, tornando-as devidamente qualificadas e consistentes;

III - viabilizar a criação de meios unificados de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos;

IV - facilitar a interoperabilidade de dados entre os órgãos de governo;

V - realizar o tratamento de informações das bases de dados a partir do número de inscrição do cidadão no CPF, conforme previsto no art. 11 da Lei Federal nº 13.444, de 11 de maio de 2017 (Identificação Civil Nacional).

**Parágrafo único.** Aplicam-se aos dados pessoais tratados por meio de mecanismos de interoperabilidade as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

**Art. 28.** Os órgãos abrangidos por esta Lei serão responsáveis pela publicidade de seus registros de referenda e pelos mecanismos de interoperabilidade de que trata esta Seção.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

§1º - As pessoas físicas e jurídicas poderão verificar a exatidão, a correção e a completude de qualquer um dos seus dados contidos nos registros de referência, bem como monitorar o acesso a esses dados.

§2º - Nova base de dados somente poderá ser criada quando forem esgotadas as possibilidades de utilização dos registros de referência existentes.

**Art. 29.** É de responsabilidade dos órgãos e das entidades referidos no art. 1º deste Decreto os custos de adaptação de seus sistemas e de suas bases de dados para a implementação da interoperabilidade.

## CAPITULO V DOS LABORATORIOS DE INOVAÇÃO

**Art. 30.** Os entes públicos poderão instituir laboratórios de inovação, abertos a participação e a colaboração da sociedade para o desenvolvimento e a experimentação de conceitos, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos, o tratamento de dados produzidos pelo poder público e a participação do cidadão no controle da Administração Pública.

**Art. 31.** Os laboratórios de inovação terão como diretrizes:

- I - colaboração interinstitucional e com a sociedade;
- II - promoção e experimentação de tecnologias abertas e livres;
- III - uso de práticas de desenvolvimento e prototipação de softwares e de métodos ágeis para formulação e implementação de políticas públicas;
- IV - foco na sociedade e no cidadão;
- V - fomento a participação social e a transparência III. IV. V. publica;
- VI - incentive a inovação;
- VII - apoio ao empreendedorismo inovador e fomento a ecossistema de inovação tecnológica direcionado ao setor público;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

VIII - apoio a políticas públicas orientadas por dados e com base em evidências, a fim de subsidiar a tomada de decisão e de melhorar a gestão pública;

IX - estímulo a participação de servidores, de estagiários e de colaboradores em suas atividades;

X - difusão de conhecimento no âmbito da administração pública.

## CAPITULO VI DA GOVERNANÇA, DA GESTÃO DE RISCOS E DO CONTROLE

**Art. 32.** Caberá aos órgãos do Poder Executivo Municipal, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instancias e práticas de governança, em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidas deste decreto.

**Parágrafo único.** Os mecanismos, as instancias e as práticas de governança referidos no caput deste artigo incluirão, no mínimo:

I - formas de acompanhamento de resultados;

II - soluções para a melhoria do desempenho das organizações;

III - instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.

**Art. 33.** Os órgãos e as entidades a que se refere o art. 2º deste decreto deverão estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e de controle interno com vistas a identificação, a avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e a análise crítica de riscos da prestação digital de serviços públicos que possam impactar a consecução dos objetivos da organização no cumprimento de sua missão institucional e na proteção dos usuários, observados os seguintes princípios:

I - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, as atividades, aos processos de trabalho e aos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração

projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;

II - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de modo a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício;

III - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio a melhoria contínua do desempenho e dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle;

IV - proteção as liberdades civis e aos direitos fundamentais.

## CAPITULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 34.** O acesso e a conexão para o uso de serviços públicos poderão ser garantidos total ou parcialmente pelo governo, com o objetivo de promover o acesso universal a prestação digital dos serviços públicos e a redução de custos aos usuários, nos termos da Lei.

**Art. 35.** Este Decreto entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Maio de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.05.24 17:08:01  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Maio de 2024.



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

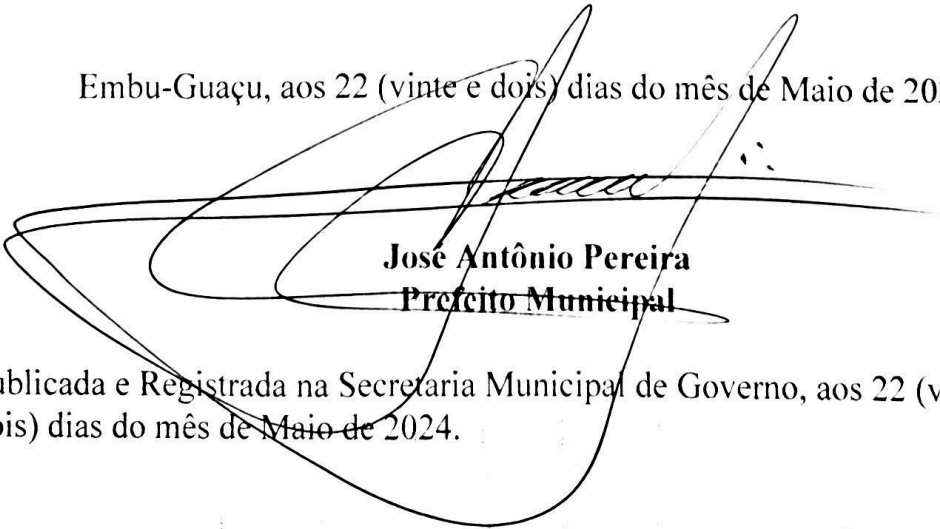
**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam  
Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 308/2024**

**NÃO UTILIZADA**

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

  
**Jose Antônio Pereira  
Prefeito Municipal**

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



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

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

**PORTARIA**

**Nº 309/2024**

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 CRSITINA DE OLIVEIRA ROCHA RG: 26.278.396-4

SUPLENTE: DEISE SILVA ALVES RG: 40.997.308-4

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

TITULAR: ARIANA RODRIGUES YAMADA RG: 42.454.292-4

SUPLENTE: ANA HELENA SOUZA DE ABREU BARROS RG: 15.154.395-1

**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 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

CATEGORIA PRODUÇÃO LITERÁRIA

TITULAR: MARLENE RODRIGUES DA SILVA RG: 25.122.531-8





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

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

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 248/2024.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.03 17:24:17  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

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



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

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

**PORTARIA** **Nº 310/2024**

Revoga a Portaria nº 078, de 19 de Fevereiro de 2024, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Vanessa de Jesus Moraes, como Chefe de Divisão de Contencioso.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 078, de 19 de Fevereiro de 2024, que nomeia a Senhora Vanessa de Jesus Moraes, portadora da cédula de identidade RG. nº 41.949.900-3 e do CPF nº 365.719.718-44, no cargo de Chefe de Divisão de Contencioso.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.03 17:52:06 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

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



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

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

**PORTARIA** **Nº 311/2024**

Revoga a Portaria nº 191, de 11 de Abril de 2024, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Emerson de Almeida Silva, como Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 191, de 11 de Abril de 2024, que nomeia o Senhor Emerson de Almeida Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 28.201.215-1 e do CPF nº 269.236.688-32, no cargo de Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.03 17:52:20  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

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



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

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

**PORTARIA**

**Nº 312/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vanessa de Jesus Moraes, como Diretora do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Vanessa de Jesus Moraes, portadora da cédula de identidade RG. nº 41.949.900-3 e do CPF nº 365.719.718-44, no cargo de Diretora do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.03 12:24:28 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

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



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

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

**PORTARIA**

**Nº 313/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Emerson de Almeida Silva, como Chefe de Divisão de Contencioso.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o senhor Emerson de Almeida Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.201.215-1 e do CPF nº 269.236.688-32, no cargo de Chefe de Divisão de Contencioso.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



GESTÃO 2021/2024

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.06.03 17:25:34

-03'00'

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



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

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

**PORTARIA**

**Nº 314/2024**

Dispõe sobre a designação da Senhora Rita de Cassia Aceiro, como Chefe de Divisão de Serviços e Benefícios.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Rita de Cassia Aceiro, portadora da cédula de identidade RG. nº 20.168.241-2 e do CPF nº 092.483.678-44, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços e Benefícios.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.05 08:09:22 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

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



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

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

**PORTARIA** **Nº 315/2024**

**Nomeia Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 127, DE 23/07/2015.**

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Felipe dos Santos Alves, portador da cédula de identidade RG. nº 42.955.857-0 e do CPF. nº 341.597.868-04, como Secretário Executivo do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 2762, DE 13/11/2013**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.05 08:08:53  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 316/2024**

**Nomeia Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 2.635, DE 08/05/2012.**

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Davi Coelho Vieira, portador da cédula de identidade RG. nº 52.492.997-X e do CPF. nº 528.946.378-02, como Secretário Executivo do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº2.635, DE 08/05/2012**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.05 08:08:35  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.





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

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

**PORTARIA**

**Nº 317/2024**

**Nomeia Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 2762, DE 13/11/2013.**

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

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Felipe dos Santos Alves, portador da cédula de identidade RG. nº 42.955.857-0 e do CPF. nº 341.597.868-04, como Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 2762, DE 13/11/2013**
- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.**

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.05 08:08:21  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 318/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Paulo Mendes, na função gratificada de Encarregado de Conservação de Ruas, Estradas e Logradouros Públicos.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Paulo Mendes, portador da cédula de identidade RG. nº 32.203.397 e do CPF nº 401.165.188-55, na função gratificada de Encarregado de Conservação de Ruas, Estradas e Logradouros Públicos.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.05 08:09:34  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 319/2024**

Revoga a Portaria nº 032, de 19 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Leticia Alves de Jesus, como Assessora de Gestão Administrativa.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 032, de 19 de Janeiro de 2023, que nomeia a Senhora Leticia Alves de Jesus, portadora da cédula de identidade RG. nº 38.987.980-0 e do CPF nº 395.935.568-85, no cargo de Assessora de Gestão Administrativa.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 04 (quatro) dias do mês de Junho de 2024.



**GESTÃO 2021/2024**

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.12  
16:31:21 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 04 (quatro) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 320/2024**

DESIGNA Membros para substituir o Órgão Diretivo do Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB (2023-2026).

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

- I** – Designar membros para substituir o Órgão Diretivo do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB, como segue:

**Presidente:** Priscila Duarte Baldini

**Vice-Presidente:** Vanessa Brito Mendes

**Secretária:** Josélia Fernanda Ferreira da Silva

- II** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 319 de 18 de agosto de 2023.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.07 14:03:58  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

## **PORTARIA**

**Nº 321/2024**

Substituí membros para compor o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB (2022-2026).

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso de suas atribuições legais:

### **RESOLVE:**

- I –** Fica constituído, em conformidade com a Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 3.014/2021 de 25 de março de 2021, o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB.

#### **1) Representante do Poder executivo e Secretaria Municipal de Educação**

**Titular:** Neusa Aparecida Monfardini Korniski

**Suplente:** Luciane Maria Pereira de Andrade

**Titular:** Liliane da Silva Maia

**Suplente:** Juliana dos Santos Braga

#### **2) Representante dos professores da educação básica pública**

**Titular:** Elisangela Sousa Santos

**Suplente:** Josélia Fernanda Ferreira da Silva

#### **3) Representante dos diretores das escolas básicas públicas**

**Titular:** José Laércio Galdino de Oliveira

**Suplente:** Edna Aparecida Pinheiro Christe



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

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

**4) Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas pública**

**Titular:** Maria Edite Elias Diniz

**Suplente:** Erika Yuliana Vera Zuniga

**5) Representantes dos pais de alunos da educação básica pública**

**Titular:** Liana de Moraes Domingues

**Suplente:** Hosana da Silva Matos

**Titular:** Lucimara Braulino dos Santos

**Suplente:** Jéssica Oliveira de Souza

**6) Representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade estudantes secundaristas**

**Titular:** Rita de Cássia Oliveira

**Suplente:** Adriano de Souza Marquezzine

**Titular:** Geraldo Gonçalves Gomes

**Suplente:** Rosangela de Lima

**7) Representante do Conselho Municipal de Educação (CME), indicado por seus pares**

**Titular:** Vanessa Brito Mendes

**Suplente:** Viviane Cristina dos Santos Prado

**8) Representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;**

**Titular:** Edineusa de Oliveira Silva Franque

**Suplente:** Giliá de Andrade Macedo

**9) Representantes de Organizações da Sociedade Civil**

**Titular:** Fernanda Roberta Aleixo

**Suplente:** Maurício José Morando de Oliveira



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

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

**Titular:** Sônia Nagano Gonzales

**Suplente:** Gisele Aparecida Gonçalves Freitas

**10) Representante das escolas do campo (rural)**

**Titular:** Priscila Duarte Baldini

**Suplente:** Neide Regina Silva da Hora

**II** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 35 de 25 de janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 06 (seis) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.06.07 14:03:40

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 06 (seis) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 322/2024**

Dispõe sobre a Nomeação de Agentes de Trânsito da autoridade máxima de trânsito.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Nomear como Agentes de Trânsito da autoridade máxima de trânsito do Município de Embu Guaçu, servidores da Guarda Municipal, regidos pela C.L.T.

	NOME DO AGENTE DE TRÂNSITO	REGISTRO FUNCIONAL/RE
01	André Luis Ferreira	3732
02	Ailton de Souza Santos	1598
03	Antonio Carlos Aguiar dos Santos	1623
04	Antonio Edson da Silva Machado	1619
05	Cândido Batista Soares Neto	3338
06	Claudio Francisco de Oliveira	3744
07	Claudio Rodrigues Pinto	3742
08	Cristiano José Barbosa	1603
09	Edgar Zanin Gustavo	3314
10	Danilo Santana Marçal de Oliveira	3719
11	Edna Aparecida de Souza	1605
12	Eduardo Leite Barbosa	0534
13	Elias Ribeiro Machado Rocha	3739
14	Emerson dos Santos de Paula	1629
15	Emerson Pedroso dos Santos	3740
16	Evandro Alexandre de Freitas	3717
17	Jorge Paulo da Costa	3722
18	Luiz Carlos de Freitas	1608
19	Luiz Rodrigues Gonçalves	5407
20	Marcelo Cardoso Arana	3720





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

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

21	Marcos Rodrigues Bueno	1650
22	Maria da Assunção D. Madureira	0420
23	Maurici Cleber Messias	0325
24	Maurício José Morando de Oliveira	1617
25	Moisés Conceição dos Santos	3718
26	Nívio Aparecido Rafael	3352
27	Rodrigo Ferreira Rodrigues	3737
28	Rodrigo Roberto Vieira Alves	5405
29	Rosana Veiga Novais	1620
30	Samuel Albino	1611
31	Sidney Rodrigues Siqueira	5403
32	Silvio Alves de Oliveira	1596
33	Thais Domingues Scaciotte Luz	1628
34	Tiago Ferreira Rodrigues	3741
35	Valdenir Andrade Santana	1624
36	Wander Silvano da Silva	3309
37	Ailton Ribeiro Sobral	1599
38	Alex Melo Suita	7461
39	André Neves Ramos	0541
40	Antonio Francisco Vaz Silva	7470
41	Ataumiro Ferreira de Souza	3761
42	Edson da Silva Arcanjo	7471
43	Edvaldo de Jesus Rocha	7472
44	Felipe Miazaki Miranda Campos	7469
45	Hudson Cruz de Aguiar	3745
46	Iduarte de Oliveira Santos	1606
47	Ivan Fortunato	5400
48	José Alfredo Cremm	5406
49	Klebson Pereira da Silva	7467
50	Luiz Carlos Ramalho Barbosa	7468
51	Malco Pinheiro da Silva	3759
52	Marcelo Del Prette Lima	5401
53	Marcelo Domingues da Silva	3729
54	Marco Vinicius Nunes de Barros	3306
55	Marcos Antônio Novaes dos Santos	7465
56	Matheus Henrique Custódio Silva	7462
57	Matheus Macedo Protásio de Souza	7463
58	Mayara Freitas Nunes	7460
59	Paulo Sergio Soares dos Reis	0538



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

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

60	Roberto Cosmo Lombe	0535
61	Rodrigo Aparecido Moreira	7466
62	Vando Ferreira Silva	7464

**Art. 2º-** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial a Portaria 282/2021.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.12  
17:33:31 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 323/2024**

Revoga a Portaria nº 003, de 05 de Janeiro de 2024, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Cibele Sodré Veloso, como Diretora de Planejamento de Contratação.

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

**RESOLVE:**

- I -** Revogar a Portaria nº 003, de 05 de Janeiro de 2024, que nomeia a Senhora Cibele Sodré Veloso, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.634.824-2 e do CPF nº 337.222.638-08, no cargo de Diretora de Planejamento de Contratação.
  
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 324/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cibele Sodré Veloso, como Diretora do Departamento de Suprimentos.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Cibele Sodré Veloso, portadora da cédula de identidade RG. n  27.634.824-2 e do CPF n  337.222.638-08, no cargo de Diretora do Departamento de Suprimentos.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.12  
17:33:49 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 325/2024**

Revoga a Portaria nº 033, de 19 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Suane Santos Almeida, como Chefe de Divisão de Licitações.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 033, de 19 de Janeiro de 2023, que nomeia a Senhora Suane Santos Almeida, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.230.654-6 e do CPF nº 395.680.028-12, no cargo de Chefe de Divisão de Licitações.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



**GESTÃO 2021/2024**

Assinado de forma  
digital por JOSE  
ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.12  
17:34:00 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 326/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Suane Santos Almeida, como Diretora de Planejamento de Contratação.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Suane Santos Almeida, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.230.654-6 e do CPF nº 395.680.028-12, no cargo de Diretora de Planejamento de Contratação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.12  
17:34:11 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 327/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Beatriz Macedo Protásio de Souza, como Chefe de Divisão de Licitações.

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

RESOLVE:

**I -** Nomear a Senhora Beatriz Macedo Protásio de Souza, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.991.553-X e do CPF nº 422.706.138-56, no cargo de Chefe de Divisão de Licitações.

**II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.12  
17:32:39 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.





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

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

**PORTARIA** **Nº 328/2024**

Revoga a Portaria nº 048, de 02 de Fevereiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Maria Darlene Pereira Gurgel, como Chefe de Divisão de Imprensa Digital, Artes e Multimídias.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 048, de 02 de Fevereiro de 2023, que nomeia a Senhora Maria Darlene Pereira Gurgel, portadora da cédula de identidade RG. nº 52.021.860-7 e do CPF nº 634.967.393-04, no cargo de Chefe de Divisão de Imprensa Digital, Artes e Multimídias.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.06.12  
17:32:54 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Junho de 2024.