



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de Julho de 2024

**OF.N.01902/2024-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:

- 1°) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Junho 2024;
- 2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Junho de 2024;
- 3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Junho de 2024;
- 4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Junho de 2024;
- 5°) balancete restos a pagar e sintético Junho de 2024;
- 6°) Relatório dos empenhos em Junho de 2024;
- 7°) Relatório pagamentos Junho de 2024;
- 8°) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/06/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.07.30 14:14:45 -03'00'

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01224	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/06/2024	03/06/2024		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01224	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/06/2024	03/06/2024		01224	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.000,00
'2024	01224	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/06/2024	03/06/2024		01224	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.000,00
'2024	01226	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/06/2024	03/06/2024		01226	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	65.000,67
'2024	01351	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/06/2024	03/06/2024		01351	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	11,50
'2024	01225	15139 MARCIA DOS SANTOS COSTA	03/06/2024	03/06/2024		01225	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01222	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	03/06/2024	03/06/2024		01222	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01227	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	03/06/2024	03/06/2024		01227	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	95.236,68
TOTAL DO DIA								170.048,85
'2024	01217	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/06/2024	04/06/2024		01217	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.182,92
'2024	01218	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/06/2024	04/06/2024		01218	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15,87
'2024	01219	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/06/2024	04/06/2024		01219	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.512,98
'2024	01220	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/06/2024	04/06/2024		01220	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
'2024	01221	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/06/2024	04/06/2024		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	63,12
'2024	01643	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	04/06/2024	04/06/2024		01643	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	289.156,14
'2024	01643	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	04/06/2024	04/06/2024		01643	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	167.277,36
TOTAL DO DIA								478.302,55
'2024	01268	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	05/06/2024		01268	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.700,00
'2024	01269	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2024	05/06/2024		01269	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.700,00
'2024	01345	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	05/06/2024	05/06/2024		01345	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	500,00
'2024	01574	15154 MARIA JOSE DA SILVA NISHIMOTO	05/06/2024	05/06/2024		01574	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.008,25
'2024	01574	15154 MARIA JOSE DA SILVA NISHIMOTO	05/06/2024	05/06/2024		01574	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.927,49
'2024	00969	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	05/06/2024	05/06/2024		00969	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.307,59
'2024	01347	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	05/06/2024	05/06/2024		01347	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.979,13
'2024	01344	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	05/06/2024	05/06/2024		01344	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.000,00
'2024	01575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/06/2024	05/06/2024		01575	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.000,00
'2024	01576	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/06/2024	05/06/2024		01576	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	700,00
'2024	01346	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNCK	05/06/2024	05/06/2024		01346	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.000,00
TOTAL DO DIA								38.207,28
'2024	01298	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/06/2024	06/06/2024		01298	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.426,80
'2024	01308	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01308	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	691,29
'2024	01299	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	06/06/2024	06/06/2024		01299	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.071,00
'2024	01294	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01294	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.394,94
'2024	01315	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01315	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	45.680,51
'2024	01293	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	06/06/2024	06/06/2024		01293	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	28.848,00
'2024	01309	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	06/06/2024	06/06/2024		01309	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	697,61
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.199,12
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.176,00
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.309,45

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	89,34
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	606,66
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	816,00
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.347,64
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50.396,75
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.993,09
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.860,37
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	117,91
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.023,27
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.360,37
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	676,00
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.170,55
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.057,45
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.906,82
'2024	01305	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/06/2024	06/06/2024		01305	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.427,65
'2024	01304	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	06/06/2024	06/06/2024		01304	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
'2024	01319	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01319	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.822,00
'2024	01319	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01319	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	980,00
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.420,63
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6.841,24
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	01313	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/06/2024	06/06/2024		01313	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.064,94
'2024	01311	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	06/06/2024	06/06/2024		01311	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.892,18
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.695,10
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.692,25
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.166,18
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.321,60
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.398,58
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.258,70

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233f6ea979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.942,21
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.535,35
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.341,64
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.937,75
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.391,98
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.757,37
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.822,37
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.776,41
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.208,20
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.101,50
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.763,52
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.172,06
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.016,74
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.423,28
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.711,09
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.006,15
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.607,10
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.815,93
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.684,91
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.459,66
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.836,36
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.785,10
'2024	01317	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01317	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.860,00
'2024	01296	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	06/06/2024	06/06/2024		01296	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2024	01306	09167 IMPRENSA NACIONAL	06/06/2024	06/06/2024		01306	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	924,52
'2024	01295	15155 JANAINA ALVES RIBEIRO CAPISTRANO DE SOUZA	06/06/2024	06/06/2024		01295	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00
'2024	01320	15153 JEAN CARLOS DE ASSIS SANTANA	06/06/2024	06/06/2024		01320	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.283,66
'2024	01303	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	06/06/2024	06/06/2024		01303	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	43.371,80
'2024	01310	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	06/06/2024	06/06/2024		01310	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	01318	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	06/06/2024	06/06/2024		01318	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
'2024	01318	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	06/06/2024	06/06/2024		01318	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	375.367,77
'2024	01318	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	06/06/2024	06/06/2024		01318	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	685.483,41
'2024	01300	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	06/06/2024	06/06/2024		01300	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.388,60
'2024	01316	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	06/06/2024	06/06/2024		01316	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.300,80
'2024	01316	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	06/06/2024	06/06/2024		01316	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.475,36
'2024	01316	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	06/06/2024	06/06/2024		01316	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.261,76
'2024	01316	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	06/06/2024	06/06/2024		01316	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.524,80
'2024	01316	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	06/06/2024	06/06/2024		01316	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.565,28
'2024	01302	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	06/06/2024	06/06/2024		01302	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.017,00
'2024	01302	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	06/06/2024	06/06/2024		01302	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.930,50
'2024	01301	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	06/06/2024	06/06/2024		01301	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	740,00
'2024	01301	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	06/06/2024	06/06/2024		01301	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	380,00
'2024	01542	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2024	06/06/2024		01542	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	24.150,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.972,73
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00

D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.900,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.661,86
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	11.200,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.500,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.800,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.986,36
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.404,55
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.722,73
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.463,64
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.750,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.881,84
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	22.781,82
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	66.690,91
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.900,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	8.400,00
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.779,05
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.990,91
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	95,17
'2024	01448	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/06/2024	06/06/2024		01448	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	87.118,47
'2024	01314	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/06/2024	06/06/2024		01314	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.000,00
'2024	01349	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	06/06/2024	06/06/2024		01349	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.000,00
'2024	01307	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	06/06/2024	06/06/2024		01307	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
'2024	01297	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01297	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	32.748,02
'2024	01297	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01297	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.802,00
'2024	01297	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	06/06/2024	06/06/2024		01297	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.311,00
TOTAL DO DIA								2.181.430,87
'2024	01368	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	07/06/2024	07/06/2024		01368	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.932,00
'2024	01372	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	07/06/2024	07/06/2024		01372	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,10
'2024	01357	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	07/06/2024	07/06/2024		01357	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.022,40
'2024	01357	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	07/06/2024	07/06/2024		01357	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.816,90
'2024	01358	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01358	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.468,40
'2024	01359	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01359	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.668,30
'2024	01371	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01371	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	57.800,60
'2024	01371	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01371	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	51.008,65
'2024	01371	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01371	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.648,15
'2024	01371	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01371	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.074,55
'2024	01371	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01371	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.413,60
'2024	01376	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01376	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.834,40
'2024	01366	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	07/06/2024	07/06/2024		01366	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2024	01363	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	07/06/2024	07/06/2024		01363	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.190,75
'2024	01592	14380 CZ CONSTRUCOES LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01592	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	99.691,90
'2024	01592	14380 CZ CONSTRUCOES LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01592	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	90.212,02
'2024	01401	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	07/06/2024	07/06/2024		01401	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	01407	14618 GENI LUIZ ANTONIO	07/06/2024	07/06/2024		01407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4ccc-b0d0-97623dfeaa979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01373	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.621,78
'2024	01373	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	16.245,79
'2024	01374	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01374	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.520,83
'2024	01374	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01374	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.881,92
'2024	01370	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	07/06/2024	07/06/2024		01370	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2024	01356	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/06/2024	07/06/2024		01356	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.920,00
'2024	01406	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	07/06/2024	07/06/2024		01406	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
'2024	01360	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	07/06/2024	07/06/2024		01360	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.289,00
'2024	01361	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	07/06/2024	07/06/2024		01361	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.189,01
'2024	01369	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	07/06/2024	07/06/2024		01369	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	12.980,21
'2024	01362	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/06/2024	07/06/2024		01362	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.833,33
'2024	01395	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	07/06/2024	07/06/2024		01395	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01397	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	07/06/2024	07/06/2024		01397	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
'2024	01404	14616 MARIA DALVA MOREIRA	07/06/2024	07/06/2024		01404	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
'2024	01392	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	07/06/2024	07/06/2024		01392	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01398	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	07/06/2024	07/06/2024		01398	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
'2024	01408	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01408	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2024	01365	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	07/06/2024	07/06/2024		01365	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2024	01375	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	07/06/2024	07/06/2024		01375	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	687,60
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	01364	12303 ODE EXPRESS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01364	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	01541	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/06/2024	07/06/2024		01541	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2024	01548	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/06/2024	07/06/2024		01548	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.400,00
'2024	01548	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/06/2024	07/06/2024		01548	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.996,13
'2024	01548	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/06/2024	07/06/2024		01548	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00
'2024	01548	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/06/2024	07/06/2024		01548	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.111,90
'2024	01323	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01323	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	57.396,92
'2024	01323	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01323	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.956,20
'2024	01323	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01323	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	129.659,75
'2024	01323	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	07/06/2024	07/06/2024		01323	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.658,19
'2024	01390	15031 ROBSON DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01390	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01400	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	07/06/2024	07/06/2024		01400	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	01394	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	07/06/2024	07/06/2024		01394	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01389	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	07/06/2024	07/06/2024		01389	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
							TOTAL DO DIA	930.391,51
'2024	01343	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/06/2024	10/06/2024		01343	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
'2024	01350	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	10/06/2024	10/06/2024		01350	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00
							TOTAL DO DIA	8.184,00
'2024	01333	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/06/2024	11/06/2024		01333	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22,91

D4S1gn 7217e61-1fa3-4c00-b00d-976230faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01334	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/06/2024	11/06/2024		01334	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	23,79
'2024	01335	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/06/2024	11/06/2024		01335	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.956,69
'2024	01433	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	11/06/2024	11/06/2024		01433	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	7.141,29
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	475,04
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	511,44
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	204,56
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	421,33
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	402,02
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	285,75
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	579,76
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	391,83
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	675,27
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	560,02
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	643,36
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	871,65
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	843,45
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	366,94
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	521,06
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,90
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	193,35
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	634,07
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	683,49
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,20
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	129,54
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccc-b0d0-97623f5ea979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 7

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,80
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.154,56
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	829,21
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	947,57
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	843,42
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	917,73
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.498,88
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	895,74
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	755,46
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.568,80
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	705,63
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	478,42
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.375,41
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	626,19
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	567,17
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	764,54
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024		01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	754,72
'2024	01418	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	11/06/2024	11/06/2024	/-00	01418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,90
'2024	01427	15101 DAYANE BRUM	11/06/2024	11/06/2024		01427	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01425	14821 DEISE PITTA JORGE	11/06/2024	11/06/2024		01425	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01336	14263 DIV PESSOAL INSS	11/06/2024	11/06/2024		01336	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.046,73
'2024	01434	15149 ELCIO ANTONIO GOMES	11/06/2024	11/06/2024		01434	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.309,94
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	554,00
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.282,36
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	521,00
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	638,67
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	853,30
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.303,90
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.183,40
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	315,02
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	512,26
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	131,60
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	597,87
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	732,17
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	297,28
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.793,74
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.242,20
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.507,78
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.578,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.444,53
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	660,94
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.136,21
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	506,00
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	838,67
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.611,53
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.319,56
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.757,00
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.657,71
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.051,51
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.487,10
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.497,10
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.785,10
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	931,96
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.194,76
'2024	01417	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	11/06/2024		01417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	748,80
'2024	01415	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	11/06/2024	11/06/2024		01415	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	91.280,00
'2024	01435	09167 IMPRENSA NACIONAL	11/06/2024	11/06/2024		01435	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	194,60
'2024	01377	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/06/2024	11/06/2024		01377	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00
'2024	01377	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/06/2024	11/06/2024		01377	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00
'2024	01377	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/06/2024	11/06/2024		01377	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.000,00
'2024	01379	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	11/06/2024	11/06/2024		01379	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2024	01423	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	11/06/2024	11/06/2024		01423	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	55.000,00
'2024	01424	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	11/06/2024	11/06/2024		01424	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2024	01420	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/06/2024	11/06/2024		01420	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.016,00
'2024	01430	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/06/2024	11/06/2024		01430	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.024,00
'2024	01381	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/06/2024	11/06/2024		01381	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	29.999,20
'2024	01381	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	11/06/2024	11/06/2024		01381	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.226,82
'2024	01428	15135 MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	11/06/2024	11/06/2024		01428	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01429	15139 MARCIA DOS SANTOS COSTA	11/06/2024	11/06/2024		01429	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01380	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11/06/2024	11/06/2024		01380	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67.395,04
'2024	01380	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11/06/2024	11/06/2024		01380	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	71.965,16
'2024	01380	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11/06/2024	11/06/2024		01380	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.539,40
'2024	01380	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11/06/2024	11/06/2024		01380	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43.552,98
'2024	01380	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11/06/2024	11/06/2024		01380	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	57.988,14
'2024	01431	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	11/06/2024	11/06/2024		01431	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2024	01378	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	11/06/2024	11/06/2024		01378	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.320,00
'2024	01378	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	11/06/2024	11/06/2024		01378	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.000,00
'2024	01378	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	11/06/2024	11/06/2024		01378	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.180,00
'2024	01378	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	11/06/2024	11/06/2024		01378	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.000,00
'2024	01421	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	11/06/2024	11/06/2024		01421	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.167,00
'2024	01422	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	11/06/2024	11/06/2024		01422	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.660,00
'2024	01540	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2024	11/06/2024		01540	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.463,63
'2024	01426	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	11/06/2024	11/06/2024		01426	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01432	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	11/06/2024	11/06/2024		01432	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01419	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	11/06/2024	11/06/2024		01419	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	247.083,43

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 7217e61-1fa3-4c00-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01419	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	11/06/2024	11/06/2024		01419	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	5.570,67
'2024	01419	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	11/06/2024	11/06/2024		01419	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	540.875,02
'2024	01416	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	11/06/2024	11/06/2024		01416	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.732.146,86
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.436,98
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	880,68
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.714,48
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	24.612,10
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	5.328,18
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	665,76
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	520,68
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	345,48
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.060,92
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	343,68
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	495,96
'2024	01436	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/06/2024	11/06/2024		01436	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.077,66
							TOTAL DO DIA	3.475.682,25
'2024	01567	15160 DEBORA APARECIDA MIGUEL DA SILVA BRAGA	12/06/2024	12/06/2024		01567	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	49,60
'2024	01567	15160 DEBORA APARECIDA MIGUEL DA SILVA BRAGA	12/06/2024	12/06/2024		01567	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.891,21
'2024	01565	15159 DELMA BRITO CAVALCANTE BENEVIDES	12/06/2024	12/06/2024		01565	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.216,55
'2024	01566	15161 LETICIA ALVES DE JESUS	12/06/2024	12/06/2024		01566	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	466,35
'2024	01566	15161 LETICIA ALVES DE JESUS	12/06/2024	12/06/2024		01566	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.792,71
'2024	01568	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/06/2024	12/06/2024		01568	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	854,75
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	800,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	200,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	550,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	200,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.700,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.100,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	350,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.250,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	300,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.650,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.950,00
'2024	01453	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/06/2024	12/06/2024		01453	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
							TOTAL DO DIA	33.171,17
'2024	01477	14263 DIV PESSOAL INSS	13/06/2024	13/06/2024		01477	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	159,71

D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	01644	14263 DIV PESSOAL INSS	13/06/2024	13/06/2024		01644	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.765,08
2024	01539	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/06/2024	13/06/2024		01539	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.566,06
TOTAL DO DIA								5.490,85
2024	01442	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	14/06/2024	14/06/2024		01442	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.242,65
2024	01443	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	14/06/2024	14/06/2024	/-00	01443	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
2024	01467	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	14/06/2024	14/06/2024		01467	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
2024	01441	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	14/06/2024	14/06/2024		01441	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
2024	01410	11761 ARIANA RODRIGUES YAMADA	14/06/2024	14/06/2024		01410	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.265,09
2024	01440	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	14/06/2024	14/06/2024		01440	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
2024	01439	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/06/2024	14/06/2024		01439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
2024	01439	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/06/2024	14/06/2024		01439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
2024	01445	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	14/06/2024	14/06/2024		01445	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
2024	01387	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	14/06/2024	14/06/2024		01387	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
2024	01534	08914 DIEGO DE SOUZA RODRIGUES DOLOTERO	14/06/2024	14/06/2024		01534	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.348,27
2024	01438	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01438	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
2024	01438	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01438	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
2024	01438	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01438	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
2024	01437	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	14/06/2024	14/06/2024		01437	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
2024	01437	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	14/06/2024	14/06/2024		01437	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,28
2024	01474	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	14/06/2024	14/06/2024		01474	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
2024	01474	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	14/06/2024	14/06/2024		01474	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.394,34
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.404,34
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.365,98
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.485,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.936,66
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	979,00
2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 721717e61-1fa3-4ccd-b00d-976230fae979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
'2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2024	01473	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14/06/2024	14/06/2024		01473	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2024	01384	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/06/2024	14/06/2024		01384	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	369,00
'2024	01384	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/06/2024	14/06/2024		01384	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	55.485,85
'2024	01384	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/06/2024	14/06/2024		01384	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	40.218,70
'2024	01466	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	14/06/2024	14/06/2024		01466	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60
'2024	01454	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	14/06/2024	14/06/2024		01454	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2024	01455	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01455	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	01471	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71
'2024	01471	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01471	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2024	01475	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01475	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	01475	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01475	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	01475	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01475	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	01475	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01475	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	01475	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01475	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	415,08
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	599,94
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	415,08
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	599,94
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.037,80
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	415,08
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	599,94
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.037,80
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	415,08
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	599,94
'2024	01518	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01518	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	01570	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01570	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
'2024	01570	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		01570	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71

D4Sign 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233fae979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01464	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	14/06/2024	14/06/2024		01464	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
'2024	01367	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	14/06/2024	14/06/2024		01367	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	500,00
'2024	01472	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	14/06/2024	14/06/2024		01472	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.134,00
'2024	01472	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	14/06/2024	14/06/2024		01472	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.660,00
'2024	01409	08040 MARCIA CRISTINA FRIEDERICKS	14/06/2024	14/06/2024		01409	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	7.265,09
'2024	01462	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	14/06/2024	14/06/2024		01462	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	01382	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/06/2024	14/06/2024		01382	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	73.400,70
'2024	01382	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/06/2024	14/06/2024		01382	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	147.200,00
'2024	01382	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/06/2024	14/06/2024		01382	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	116.435,00
'2024	01382	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/06/2024	14/06/2024		01382	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	70.000,00
'2024	01386	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/06/2024	14/06/2024		01386	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	201.596,00
'2024	01456	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	14/06/2024	14/06/2024		01456	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
'2024	01457	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	14/06/2024	14/06/2024		01457	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	01383	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/06/2024	14/06/2024		01383	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	119.000,00
'2024	01383	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/06/2024	14/06/2024		01383	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	31.975,10
'2024	01444	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	14/06/2024	14/06/2024		01444	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
'2024	01460	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	14/06/2024	14/06/2024		01460	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
'2024	01465	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	14/06/2024	14/06/2024		01465	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
'2024	01461	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	14/06/2024	14/06/2024		01461	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
'2024	01458	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	14/06/2024	14/06/2024		01458	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
'2024	01459	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	14/06/2024	14/06/2024		01459	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
'2024	01385	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14/06/2024	14/06/2024		01385	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	392,00
'2024	01385	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14/06/2024	14/06/2024		01385	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.406,20
'2024	01385	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14/06/2024	14/06/2024		01385	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.312,00
'2024	01385	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14/06/2024	14/06/2024		01385	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.522,00
'2024	01463	13709 VITOR KREBS MANDU	14/06/2024	14/06/2024		01463	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
TOTAL DO DIA								1.202.257,79
'2024	01535	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17/06/2024	17/06/2024		01535	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.640,87
'2024	01603	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17/06/2024	17/06/2024		01603	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.828,00
'2024	01603	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17/06/2024	17/06/2024		01603	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
'2024	01411	14696 SABRINA DOS SANTOS	17/06/2024	17/06/2024		01411	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.000,00
TOTAL DO DIA								13.868,87
'2024	01348	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	18/06/2024	18/06/2024		01348	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2024	01543	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01543	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2024	01527	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01527	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	910,00
'2024	01527	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01527	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.911,00
'2024	01527	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/06/2024	18/06/2024	/-00	01527	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	167,20
'2024	01532	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01532	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	182,00
'2024	01533	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01533	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.787,50
'2024	01528	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/06/2024	18/06/2024		01528	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.974,00
'2024	01613	08775 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	18/06/2024	18/06/2024		01613	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	208,26
'2024	01544	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	18/06/2024	18/06/2024		01544	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	1.044,40

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01522	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01522	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	100.000,00
'2024	01521	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01521	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.894,75
'2024	01521	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01521	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.616,40
'2024	01537	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01537	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.390,00
'2024	01546	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01546	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.651,70
'2024	01546	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01546	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.183,76
'2024	01547	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01547	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	66,14
'2024	01526	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	18/06/2024	18/06/2024		01526	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.171,00
'2024	01525	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	18/06/2024	18/06/2024		01525	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.440,00
'2024	01523	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/06/2024	18/06/2024		01523	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	01524	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/06/2024	18/06/2024		01524	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	01524	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/06/2024	18/06/2024		01524	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	18.000,00
'2024	01530	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	18/06/2024	18/06/2024		01530	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.134,00
'2024	01531	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	18/06/2024	18/06/2024		01531	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.720,00
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	361,80
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	201,00
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	176,88
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	104,52
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01545	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	18/06/2024	18/06/2024		01545	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	01571	08195 RONALDO REIS MENDONCA	18/06/2024	18/06/2024		01571	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	321.720,73
'2024	01529	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	18/06/2024	18/06/2024		01529	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.984,20
							TOTAL DO DIA	510.025,49
'2024	01339	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/06/2024	19/06/2024		01339	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.198,92

D4S1gn 7217e61-1fa3-4c00-b00d-9762303fae979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	19.198,92
'2024	01340	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2024	20/06/2024		01340	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15,34
'2024	01341	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2024	20/06/2024		01341	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.730,59
'2024	01611	11318 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NACOES UNI	20/06/2024	20/06/2024		01611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	389,57
'2024	01611	11318 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA NACOES UNI	20/06/2024	20/06/2024		01611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	167,15
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.170,99
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.279,94
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.170,35
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.233,47
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.789,49
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50.312,07
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	991,01
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.571,39
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.486,29
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	201.041,92
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	27.668,85
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	54.661,67
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	586,41
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	451,18
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.841,89
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	946,85
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.946,68
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.018,07
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	19.638,49
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.786,46
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	141.226,61
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2024	20/06/2024		01558	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64.214,70
'2024	01342	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	20/06/2024	20/06/2024		01342	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	372,92
'2024	01520	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/06/2024	20/06/2024		01520	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.966,95
'2024	01520	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/06/2024	20/06/2024		01520	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7,11
'2024	01520	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/06/2024	20/06/2024		01520	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36.806,96
'2024	01520	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/06/2024	20/06/2024		01520	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8,77
'2024	01520	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/06/2024	20/06/2024		01520	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	371,79
'2024	01520	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/06/2024	20/06/2024		01520	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2,42
'2024	01520	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	20/06/2024	20/06/2024		01520	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.081,20
'2024	01506	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/06/2024	20/06/2024		01506	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5,00
'2024	01509	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/06/2024	20/06/2024		01509	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	509,94
'2024	01572	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	20/06/2024	20/06/2024		01572	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	254,05
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.630,32
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.116,73
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.132,36
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.431,90
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	530,21
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.407,64

D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b0d0-97623dfeaa979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.168,36
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	111.241,33
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,91
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.384,96
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	167.786,60
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	59.959,94
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	27.820,89
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.140,19
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	20.832,26
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	67.382,02
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.374,51
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.021,70
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.259,87
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.319,68
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	18.708,94
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.298,22
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.975,80
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.839,37
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	3.079,29
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	242.779,62
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.532,52
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	20/06/2024	20/06/2024		01612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	45,13
'2024	01481	15163 GABRIEL GOBBO LAMEIRINHAS	20/06/2024	20/06/2024		01481	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.350,70
'2024	01513	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	20/06/2024	20/06/2024		01513	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.384,00
'2024	01508	12388 HI-SERVICE DESENTUPIENTOS E CONTROLE DE PRAG	20/06/2024	20/06/2024		01508	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.540,00
'2024	01516	09167 IMPRENSA NACIONAL	20/06/2024	20/06/2024		01516	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	194,60
'2024	01507	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20/06/2024	20/06/2024		01507	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	12.800,00
'2024	01515	08627 JULIANA GONCALVES	20/06/2024	20/06/2024		01515	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.494,77
'2024	01483	15166 LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI	20/06/2024	20/06/2024		01483	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.198,20
'2024	01482	05516 MARIA DARLENE PEREIRA GURGEL	20/06/2024	20/06/2024		01482	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	203,06
'2024	01482	05516 MARIA DARLENE PEREIRA GURGEL	20/06/2024	20/06/2024		01482	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.118,12
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.867,20
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.815,20
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.304,80
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.736,80
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.479,20
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.815,20
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.479,20
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.873,76
'2024	01512	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/06/2024	20/06/2024		01512	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.255,20
'2024	01614	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	20/06/2024	20/06/2024		01614	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	170,14
'2024	01614	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	20/06/2024	20/06/2024		01614	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	143,48
'2024	01517	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/06/2024	20/06/2024		01517	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.181,61
'2024	01604	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/06/2024	20/06/2024		01604	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.408,81
'2024	01514	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	20/06/2024	20/06/2024		01514	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	01511	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20/06/2024	20/06/2024		01511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.747,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-97623dfeaa979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01510	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	20/06/2024	20/06/2024		01510	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	160.000,80
							TOTAL DO DIA	2.064.966,58
'2024	01538	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	21/06/2024	21/06/2024		01538	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	43.371,80
							TOTAL DO DIA	43.371,80
'2024	01469	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01469	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.862,50
'2024	01413	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01413	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	81.996,04
'2024	01564	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/06/2024	25/06/2024		01564	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	234.434,25
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	150,00
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	962,47
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	929,97
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	943,65
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	721,48
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	711,68
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	865,45
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.125,76
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.150,69
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	771,00
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.533,50
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.134,79
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.131,01
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.607,52
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.373,64
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.013,13
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	810,70
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	729,32
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	723,06
'2024	01478	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	25/06/2024	25/06/2024		01478	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	252,42
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.368,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	855,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.197,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.197,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	855,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.197,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	855,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.197,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01479	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	25/06/2024	25/06/2024		01479	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
'2024	01470	11585 GILVAN SALES MESSIAS 96282860563	25/06/2024	25/06/2024		01470	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.000,00
'2024	01468	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	25/06/2024	25/06/2024		01468	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.513,31
'2024	01468	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	25/06/2024	25/06/2024		01468	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	653,44
'2024	01468	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	25/06/2024	25/06/2024		01468	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.695,05
'2024	01345	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	25/06/2024	25/06/2024		01345	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-250,08
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.334,60
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.769,50
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.334,60
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.556,40
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.600,40
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.769,50
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.505,50
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.114,60
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.336,40
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.769,50
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.556,40
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.769,50
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.945,50
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.556,40
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.468,40

D4Sign 7217e61-1fa3-4c00-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 18

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.089,48
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.556,40
'2024	01480	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25/06/2024	25/06/2024		01480	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.755,49
'2024	01414	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	25/06/2024	25/06/2024		01414	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,00
'2024	01573	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	25/06/2024	25/06/2024		01573	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	164,14
'2024	01536	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/06/2024	25/06/2024		01536	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
'2024	01536	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/06/2024	25/06/2024		01536	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
'2024	01536	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/06/2024	25/06/2024		01536	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	700,00
'2024	01005	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	25/06/2024	25/06/2024		01005	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.449,60
'2024	01412	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	25/06/2024	25/06/2024		01412	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	376.470,81
TOTAL DO DIA								877.299,77
'2024	01499	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/06/2024	27/06/2024		01499	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	42.038,98
'2024	01501	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	27/06/2024	27/06/2024		01501	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.607,54
'2024	01602	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2024	27/06/2024		01602	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	56,48
'2024	01602	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2024	27/06/2024		01602	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-56,48
'2024	01505	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	27/06/2024	27/06/2024		01505	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	212,73
'2024	01519	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/06/2024	27/06/2024		01519	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.926,72
'2024	01503	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	27/06/2024	27/06/2024		01503	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.000,00
'2024	01503	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	27/06/2024	27/06/2024		01503	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.120,47
'2024	01503	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	27/06/2024	27/06/2024		01503	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.000,00
'2024	01485	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2024	27/06/2024		01485	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	250,00
'2024	01485	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/06/2024	27/06/2024		01485	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	32.650,00
'2024	01557	15158 CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	27/06/2024	27/06/2024		01557	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	108,09
'2024	01504	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/06/2024	27/06/2024		01504	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
'2024	01504	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/06/2024	27/06/2024		01504	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.580,00
'2024	01502	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2024	27/06/2024		01502	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2,55
'2024	01502	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2024	27/06/2024		01502	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	208,85
'2024	01502	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2024	27/06/2024		01502	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.757,90
'2024	01502	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2024	27/06/2024		01502	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	244,40
'2024	01502	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2024	27/06/2024		01502	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19,05
'2024	01486	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	27/06/2024	27/06/2024		01486	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48.000,00
'2024	01500	15157 ROSELI APARECIDA DE LIMA BARBOSA	27/06/2024	27/06/2024		01500	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	207,81
'2024	01484	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	27/06/2024	27/06/2024		01484	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.316,01
'2024	01487	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	27/06/2024	27/06/2024		01487	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.008,90
TOTAL DO DIA								272.260,00
'2024	01493	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	28/06/2024	28/06/2024		01493	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	44.988,09
'2024	01497	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01497	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.598,88
'2024	01396	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/06/2024	28/06/2024		01396	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01396	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/06/2024	28/06/2024		01396	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01396	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/06/2024	28/06/2024		01396	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01396	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/06/2024	28/06/2024		01396	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01396	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/06/2024	28/06/2024		01396	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01396	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/06/2024	28/06/2024		01396	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.328,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-97623dfeaa979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 19

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01405	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/06/2024	28/06/2024		01405	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.203,50
'2024	01492	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/06/2024	28/06/2024		01492	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	48.155,00
'2024	01492	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/06/2024	28/06/2024		01492	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	42.695,00
'2024	01492	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/06/2024	28/06/2024		01492	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.496,00
'2024	01492	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/06/2024	28/06/2024		01492	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36.220,00
'2024	01492	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/06/2024	28/06/2024		01492	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.930,00
'2024	01352	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01352	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	112,82
'2024	01353	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01353	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
'2024	01354	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01354	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.400,81
'2024	01596	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01596	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	93,76
'2024	01597	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01597	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	175,80
'2024	01598	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01598	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	105,48
'2024	01599	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01599	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,72
'2024	01600	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01600	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	47,16
'2024	01601	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01601	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	61,49
'2024	01637	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01637	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.203,42
'2024	01637	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01637	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.445,31
'2024	01638	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01638	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.160,84
'2024	01639	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01639	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	35,16
'2024	01640	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01640	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	130,00
'2024	01641	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/06/2024	28/06/2024		01641	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	46,88
'2024	01593	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/06/2024	28/06/2024		01593	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,00
'2024	01594	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/06/2024	28/06/2024		01594	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.020,55
'2024	01595	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/06/2024	28/06/2024		01595	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
'2024	01498	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2024	28/06/2024		01498	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	44.000,00
'2024	01498	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2024	28/06/2024		01498	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.810,40
'2024	01498	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2024	28/06/2024		01498	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	995,05
'2024	01606	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/06/2024	28/06/2024		01606	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	55,00
'2024	01607	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/06/2024	28/06/2024		01607	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	451,00
'2024	01608	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/06/2024	28/06/2024		01608	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	143,00
'2024	01609	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/06/2024	28/06/2024		01609	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.932,81
'2024	01388	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	28/06/2024	28/06/2024		01388	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
'2024	01488	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01488	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.005,25
'2024	01678	14263 DIV PESSOAL INSS	28/06/2024	28/06/2024		01678	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	705,96
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	124,52
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	123,58
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	137,30
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	65,86
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	169,77
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	121,08
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	136,03
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	65,86
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61,52
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	124,52
'2024	01569	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	28/06/2024	28/06/2024		01569	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	132.819,46
'2024	01489	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01489	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.417,00

D4S1gn 7217e61-1fa3-4c00-b00d-9762303fae979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 20

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01489	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01489	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	22.410,30
'2024	01489	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01489	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	726,00
'2024	01489	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01489	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.417,00
'2024	01393	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01393	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	42.989,40
'2024	01496	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.475,00
'2024	01496	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01496	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.420,00
'2024	01494	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01494	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.413,30
'2024	01494	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01494	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.614,20
'2024	01494	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01494	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38.853,60
'2024	01490	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	28/06/2024	28/06/2024		01490	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	377.418,96
'2024	01490	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	28/06/2024	28/06/2024		01490	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
'2024	01402	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01402	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	64.664,00
'2024	01402	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01402	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	59.346,00
'2024	01402	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01402	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	67.635,00
'2024	01495	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	28/06/2024	28/06/2024		01495	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	92.959,76
'2024	01495	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	28/06/2024	28/06/2024		01495	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	400.003,34
'2024	01495	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	28/06/2024	28/06/2024		01495	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	320.653,17
'2024	01391	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	28/06/2024	28/06/2024		01391	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	470,51
'2024	01391	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	28/06/2024	28/06/2024		01391	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	868,00
'2024	01491	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	28/06/2024	28/06/2024		01491	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	712,80
'2024	01491	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	28/06/2024	28/06/2024		01491	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.454,10
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	52.012,43
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	293.051,05
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.953,30
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	89.439,59
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.312,36
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.002,77
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.386,22
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.542,45
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.593,68
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	49.577,75
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.752,19
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	37.639,37
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	15.977,89
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	52.905,81
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	510.879,64
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	147.759,37
'2024	01615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01615	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	246.016,53
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	282,40
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	43.971,21
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	13.041,79
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.277,66
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.525,62

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign 7217e61-1fa3-4c00-b00d-976230faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 21

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.728,23
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.457,20
'2024	01616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01616	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.152,40
'2024	01617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01617	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	62.213,24
'2024	01617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01617	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	14.541,94
'2024	01617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01617	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.181,04
'2024	01617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01617	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	20.295,43
'2024	01617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01617	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	279,85
'2024	01618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01618	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	423,60
'2024	01618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01618	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	85.434,05
'2024	01618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01618	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.360,96
'2024	01618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01618	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	15.270,61
'2024	01618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01618	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.383,80
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	847,20
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.448,75
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.346,25
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	169.866,60
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.475,24
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	599,99
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,01
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.357,92
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.734,96
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.340,54
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.731,05
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.351,93
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.684,43
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	333.722,55
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	66.766,12
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	713.913,82
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.842,21
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	578.279,45
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	42.296,96
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	97.974,86
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	309.505,16
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.613,21
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	84.008,27
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	66.631,15
'2024	01619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	862.737,97
'2024	01620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01620	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	423,60
'2024	01620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01620	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2024	01620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01620	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.515,71
'2024	01620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01620	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	41.173,73
'2024	01620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01620	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.867,70

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign 7217e61-1fa3-4c00-b00d-976235fae979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 22

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01620	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
'2024	01620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01620	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	994,98
'2024	01621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	01621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	22.137,89
'2024	01621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2024	01621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	887,69
'2024	01621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2024	01621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	01621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01621	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	121,61
'2024	01622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01622	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	01622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01622	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.031,89
'2024	01622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01622	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	01622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01622	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	674,60
'2024	01622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01622	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.156,83
'2024	01622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01622	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.064,00
'2024	01622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01622	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.192,00
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.835,60
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,60
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	86.078,86
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	121.071,79
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	146.191,37
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	46.007,14
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	216.293,64
'2024	01623	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01623	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.081.000,00
'2024	01624	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01624	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	239.833,72
'2024	01624	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01624	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	107.546,39
'2024	01624	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01624	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.004,56
'2024	01624	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01624	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.207,50
'2024	01624	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01624	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.402,50
'2024	01624	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01624	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.596,84
'2024	01625	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01625	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.520,03
'2024	01625	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01625	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	489,94
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.259,20
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	191.675,36
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	15.000,00
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	32.957,03
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	16.524,20
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	41.946,06
'2024	01626	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01626	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	4.601,92
'2024	01627	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01627	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	248.674,02
'2024	01627	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01627	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	234.527,07
'2024	01627	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01627	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.178,35
'2024	01627	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01627	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	45.913,74
'2024	01627	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01627	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	50.491,36

D4Sign 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-97623d5fae979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 23

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01627	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01627	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	60.621,09
'2024	01627	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01627	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.535,05
'2024	01628	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01628	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	24.447,93
'2024	01628	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01628	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	348,30
'2024	01628	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01628	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	141,20
'2024	01629	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01629	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.944,60
'2024	01629	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01629	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2024	01629	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01629	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	319,23
'2024	01629	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01629	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	282,40
'2024	01629	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01629	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	886,77
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.231,87
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	103.369,19
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.743,91
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.302,82
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.728,73
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.764,40
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.326,97
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	282,40
'2024	01630	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01630	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.186,20
'2024	01631	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01631	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	19.555,17
'2024	01631	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01631	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2024	01631	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01631	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	988,40
'2024	01631	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01631	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.400,00
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.445,98
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.823,42
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	564,80
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	25.499,96
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	282,40
'2024	01632	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01632	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.956,50
'2024	01633	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01633	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.536,82
'2024	01633	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01633	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.509,62
'2024	01634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01634	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	01634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01634	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.519,23
'2024	01634	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01634	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01635	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2024	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01635	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	423,60
'2024	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01635	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.805,84
'2024	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01635	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	43.158,46
'2024	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01635	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.804,34
'2024	01635	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01635	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	821,94
'2024	01636	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01636	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.968,75
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	564,80

D4Sign 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 24

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	29.304,25
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.316,24
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01642	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	206.022,10
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01642	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	13.594,26
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01642	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.665,02
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.833,50
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.547,38
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	425,02
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43.037,77
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	178.426,60
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	26.322,72
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.934,01
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.454,36
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.760,48
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.914,81
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.191,10
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.266,49
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.443,65
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.565,65
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.851,56
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	57.668,88
'2024	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.929,34
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67,05
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.044,10
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.141,97
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19,22
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	4.115,50
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	315,15
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.404,59
'2024	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01646	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.139,32
'2024	01647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01647	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.193,22
'2024	01647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01647	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.156,70
'2024	01647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01647	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.978,45
'2024	01647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01647	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.534,92
'2024	01647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01647	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.778,97
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.523,10
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	850,63
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	441,90
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	590,40
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.320,00
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.450,00
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.551,90
'2024	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01648	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.988,10
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.339,54
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.532,02
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	130.406,04

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 25

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	9.722,69
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	528,48
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	147,60
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.492,70
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.478,10
'2024	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01649	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.970,40
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.607,00
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.450,00
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.248,27
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	260,40
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	549,60
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	721,00
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.339,80
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.046,40
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	186.570,00
'2024	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01650	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.041,79
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	700,00
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.528,53
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.750,00
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	93.150,00
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	810,00
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.873,20
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.990,95
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	663,65
'2024	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01651	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	348,80
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.098,20
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	485,48
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.440,00
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.840,00
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	270,00
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.380,00
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	295,20
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.033,20
'2024	01653	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01653	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.584,20
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.468,80
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.341,00
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.370,00
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.444,83
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.833,04
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.780,80
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	147,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

19/07/2024

Pagina 26

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.334,50
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.349,93
'2024	01656	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01656	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.444,82
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.308,55
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.576,03
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	590,40
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.693,10
'2024	01658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.564,37
'2024	01665	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01665	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
'2024	01666	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01666	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	540,00
'2024	01672	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/06/2024	28/06/2024		01672	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2024	01399	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01399	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.200,00
'2024	01399	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01399	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.600,00
'2024	01399	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01399	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.486,50
'2024	01403	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	28/06/2024	28/06/2024		01403	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	660,00
TOTAL DO DIA								12.681.302,16
'2024	01449	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	29/06/2024	29/06/2024		01449	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
'2024	01449	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	29/06/2024	29/06/2024		01449	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,27
'2024	01451	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	29/06/2024	29/06/2024		01451	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
'2024	01447	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	29/06/2024	29/06/2024		01447	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.111,58
'2024	01447	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	29/06/2024	29/06/2024		01447	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.287,63
'2024	01447	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	29/06/2024	29/06/2024		01447	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	48,35
'2024	01447	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	29/06/2024	29/06/2024		01447	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	333,45
'2024	01447	15152 GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA	29/06/2024	29/06/2024		01447	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	778,05
'2024	01452	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	29/06/2024	29/06/2024		01452	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
'2024	01450	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	29/06/2024	29/06/2024		01450	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
'2024	01446	14760 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FELLONE	29/06/2024	29/06/2024		01446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.584,42
'2024	01446	14760 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FELLONE	29/06/2024	29/06/2024		01446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.481,84
'2024	01446	14760 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FELLONE	29/06/2024	29/06/2024		01446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10,00
TOTAL DO DIA								47.701,14
TOTAL GERAL								25.053.161,85

D4S1gn 7217e61-1fa3-4cc0-b00d-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2024 a 30/06/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/07/2024

Pagina 1

Table with columns: Emp., Proc., Fornecedor, Desp., Tp, Elemento, Descricao, Fte, C.Apl, T.Contr, Proc.Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Includes rows for various suppliers like CASTOR ALIMENTOS LTDA and DEBORA APARECIDA MIGUEL DA SIL, ending with subtotal rows.

DASign 7217e61-1fa3-4c0c-b00d-970230fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2024 a 30/06/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/07/2024

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02404	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA VIAGEM A BRA	01	2200000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
2024	02405	Oconta	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON-	01	2200000	99		500,00	249,92	0,00
2024	02406	Oconta	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNC	01590	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESA DE VIAGEM	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	02407	Oconta	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS VIAGEM A BRA	01	1100000	99		8.979,13	8.979,13	0,00
2024	02408	Oconta	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02509	OR	93.01	EMPENHO REF. INDENIZATORIO CONFORME CI]	02	3020000	99		157.496,00	157.496,00	0,00
2024	02409	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.99	REEMPENHO G 039/2022	01	2200000	02		200.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												476.847,84	264.929,35	21.976,00
2024	02410	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS DE	01	5100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	02411	S00019	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	00096	OR	39.10	REEMPENHO REAJUSTE ALUGUEL	01	2200000	04		1.318,80	0,00	1.318,80
SUBTOTAL												4.318,80	3.000,00	1.318,80
2024	02412	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS	01853	OR	30.07	REEMPENHO S90000/2022	01	2200000	01		150.000,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL												150.000,00	0,00	150.000,00
2024	00067	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 106-A	01	1100000	02		-6.432,88	0,00	0,00
2024	00129	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 153/2024	01	1100000	02		-4.543,13	0,00	0,00
2024	00144	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.75	ESTORNO P. EMP	01	2200000	99		-60.000,00	0,00	0,00
2024	00496	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 64/2024	01	1100000	02		-9.179,22	0,00	0,00
2024	01473	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	EE	08.99	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-80.000,00	0,00	0,00
2024	02413	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	02414	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02489	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	5000022	01		2.286,56	0,00	2.286,56
2024	02415	Oconta	15163 GABRIEL GOBBO LAMEIRINHAS	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2024	01	3100000	99		1.350,70	1.350,70	0,00
2024	02416	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	01	1100000	99		6.760,48	6.760,48	0,00
2024	02417	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	02	2720000	99		7.914,81	7.914,81	0,00
2024	02418	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.45	EMPENHO FOLHA FERIAS	01	1100000	99		80.000,00	11.191,10	68.808,90
2024	02419	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	01	1100000	99		6.266,49	6.266,49	0,00
2024	02420	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	01	1100000	99		5.443,65	5.443,65	0,00
2024	02421	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	02	2610000	99		10.565,65	10.565,65	0,00
2024	02422	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	01	2120000	99		7.851,56	7.851,56	0,00
2024	02423	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	01	2200000	99		57.668,88	57.668,88	0,00
SUBTOTAL												31.953,55	121.013,32	71.095,46
2024	02132	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	2120000	99		-9.000,00	0,00	0,00
2024	02424	Oconta	05516 MARIA DARLENE PEREIRA GURGEL	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2024	01	1100000	99		203,06	203,06	0,00
2024	02425	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		25.060,20	0,00	25.060,20
2024	02426	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		15.939,95	0,00	15.939,95
2024	02427	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		500.035,00	0,00	500.035,00
2024	02428	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02498	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	95	3120001	01		1.015,30	0,00	1.015,30
2024	02429	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	02	5000010	01		2.044,90	0,00	2.044,90
2024	02430	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02328	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000040	01		271,70	0,00	271,70
2024	02431	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02484	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	95	5000040	01		1.129,70	0,00	1.129,70
2024	02432	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02486	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	95	3120007	01		214,50	0,00	214,50
2024	02433	Oconta	05516 MARIA DARLENE PEREIRA GURGEL	01874	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2024	01	1100000	99		1.118,12	1.118,12	0,00

D4Sign 7217e61-1fa3-dccc-bd0d-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2024 a 30/06/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/07/2024

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	02434	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.45	FERIAS MES 06/2024	01	2120000	99		8.929,34	8.929,34	0,00
2024	02435	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02487	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	95	3120008	01		1.072,50	0,00	1.072,50
SUBTOTAL												548.034,27	10.250,52	546.783,75
2024	00233	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
2024	00413	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.65	ESTORNO CONFORME CI 608B/2024	01	2200000	02		-6.022,75	0,00	0,00
2024	00415	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	ESTORNO CI CONFORME 301/2024	01	1100000	02		-47.067,05	0,00	0,00
2024	00454	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 811/24	01	5100000	02		-23.877,21	0,00	0,00
2024	00455	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 811/24	01	5100000	02		-8.503,71	0,00	0,00
2024	00610	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-13.000,00	0,00	0,00
2024	02011	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-70.000,00	0,00	0,00
2024	02124	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO DO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE	01	1100000	02		-14.432,79	0,00	0,00
2024	02436	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		4.898,43	0,00	4.898,43
2024	02437	Oconta	15166 LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2024	01	3100000	99		8.198,20	8.198,20	0,00
2024	02438	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	02		180.000,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL												2.193,12	8.198,20	184.898,43
2024	00090	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 43/2024	01	1100000	02		-14.335,94	0,00	0,00
2024	00124	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 61/2024	01	1100000	02		-1.864,00	0,00	0,00
2024	02439	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		17.664,00	0,00	17.664,00
2024	02440	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.931,19	0,00	4.931,19
2024	02441	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.01	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		19.724,79	0,00	19.724,79
2024	02442	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.931,19	0,00	4.931,19
2024	02443	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.931,19	0,00	4.931,19
2024	02444	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		56.672,00	0,00	56.672,00
2024	02445	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.01	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		34.518,39	0,00	34.518,39
2024	02446	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		19.724,79	0,00	19.724,79
2024	02447	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		8.832,00	0,00	8.832,00
2024	02448	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	5100000	02		48.576,00	0,00	48.576,00
2024	02449	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		13.320,55	0,00	13.320,55
2024	02450	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		8.832,00	0,00	8.832,00
2024	02451	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		14.793,60	0,00	14.793,60
2024	02452	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		44.380,80	0,00	44.380,80
2024	02453	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.931,19	0,00	4.931,19
2024	02454	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02059	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	05	3020000	02		264.960,00	0,00	264.960,00
2024	02455	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		84.440,46	0,00	84.440,46
2024	02456	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.01	CONTRATAAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	2200000	02		50.100,00	0,00	50.100,00
2024	02457	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02486	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	95	3120007	01		432,33	0,00	432,33
2024	02458	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02486	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	95	3120007	01		2.999,92	0,00	2.999,92
2024	02459	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02486	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	3120007	01		181,54	0,00	181,54
2024	02460	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02486	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	95	3120007	01		110,00	0,00	110,00
2024	02461	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	02486	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	95	3120007	01		664,06	0,00	664,06
2024	02462	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02484	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	95	5000040	01		833,40	0,00	833,40
2024	02463	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01591	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		5.830,02	0,00	5.830,02
2024	02464	S00025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01967	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		35.662,36	0,00	35.662,36
2024	02465	S00052	15164 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E E	02279	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETRDOMESTICOS PARA EDUCA	05	2820000	01		18.040,00	0,00	18.040,00

D4S1gn 7217e61-11a3-4acc-d00d-97623bfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2024 a 30/06/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/07/2024

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	02466	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		654,40	0,00	654,40
2024	02467	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00851	OR	39.37	EMPENHO POR RECOLHIMENTO EM ATRASO	01	1100000	99		1.765,08	1.765,08	0,00
SUBTOTAL												757.237,31	1.765,08	771.672,17
2024	01449	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	EE	16.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
2024	02468	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	01		121.881,10	0,00	121.881,10
2024	02469	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		7.502,17	0,00	7.502,17
2024	02470	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		627.000,00	0,00	627.000,00
2024	02471	Oconta	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS DE	01	2200000	99		500,00	500,00	0,00
2024	02472	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02098	OR	30.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
2024	02473	Oconta	08040 MARCIA CRISTINA FRIEDERICKS	01598	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA ESPECIFICO A BRASI	01	1100000	99		7.265,09	7.265,09	0,00
2024	02474	Oconta	11761 ARIANA RODRIGUES YAMADA	02082	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA VIAGEM ESPECI	01	1100000	99		7.265,09	7.265,09	0,00
SUBTOTAL												766.893,45	15.030,18	759.863,27
2024	02475	Oconta	14696 SABRINA DOS SANTOS	00884	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA ESPECIFICO A RIBEI	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	02476	Oconta	11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILV	00867	OR	91.08	EMPENHO PROC.10005267620225020331	01	1100000	99		37.315,28	0,00	37.315,28
2024	02477	Oconta	15168 LAURINDO FAUSTINO DE BRITO	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002617420225020331	01	1100000	99		28.240,00	0,00	28.240,00
2024	02478	Oconta	05595 LIGIA NIMOI BREGALDA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10024282820198260177/02	01	1100000	99		446,50	0,00	446,50
2024	02479	Oconta	05595 LIGIA NIMOI BREGALDA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10024265820198260177-02	01	1100000	99		1.077,79	0,00	1.077,79
2024	02480	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02481	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	92	5000065	01		404,76	0,00	404,76
2024	02481	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000065	01		105,35	0,00	105,35
2024	02482	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000065	01		538,18	0,00	538,18
2024	02483	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	5000065	01		29,95	0,00	29,95
2024	02484	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000065	01		23,07	0,00	23,07
2024	02485	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	5000065	01		137,52	0,00	137,52
2024	02486	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	3100000	02		1.068,00	0,00	1.068,00
SUBTOTAL												72.386,40	3.000,00	69.386,40
2024	02487	S00068	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02505	OR	30.28	AQUISICAO DE REPELENTE PARA A PROTECAO D	02	3000105	01		8.010,40	0,00	8.010,40
2024	02488	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	01987	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE MULTAS VEICULO	01	5100000	99		254,05	254,05	0,00
2024	02489	Oconta	15158 CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PAR	02100	OR	93.02	COMP.DO EMP. 2377	01	1100000	99		53,94	53,94	0,00
2024	02490	S00052	15165 EVENI DA SILVA BRITO	02279	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA EDUCA	05	2820000	01		23.478,00	0,00	23.478,00
2024	02491	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.44	FOLHA MES 06/2024	05	3130000	99		1.990,95	1.990,95	0,00
2024	02492	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FOLHA MES 06/2024	05	3130000	99		663,65	663,65	0,00
2024	02493	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	FOLHA MES 06/2024	01	1100000	99		10.334,50	10.334,50	0,00
2024	02494	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.43	FOLHA MES 06/2024	01	1100000	99		2.349,93	2.349,93	0,00
SUBTOTAL												47.135,42	15.647,02	31.488,40
2024	02495	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	01987	OR	39.99	EMPENHO REF. MULTAS DE VEICULOS	01	5100000	99		170,14	170,14	0,00
2024	02496	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	01987	OR	39.99	EMPENHO MULTAS DE VEICULOS	01	5100000	99		143,48	143,48	0,00
SUBTOTAL												313,62	313,62	0,00
2024	00148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2610000	99		-50.000,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4ccc-0d0d-97023dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2024 a 30/06/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/07/2024

Pagina 5

Table with columns: a, Emp., Proc., Fornecedor, Desp., Tp, Elemento, Descricao, Fte, C.Apl, T.Contr, Proc.Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Contains multiple rows of financial data and subtotals.

DASign 7217e61-1fa3-4c0c-b00d-970235f6a979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.





Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2024 a 30/06/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/07/2024

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	02566	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2024	01	1100000	99		5.277,76	5.277,76	0,00
2024	02567	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	EMPENHO FOLHA 06/2024	01	2200000	99		5.250,00	5.250,00	0,00
2024	02568	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00492	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 06/2024	01	1100000	99		286,93	286,93	0,00
2024	02569	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	EMPENHO FOLHA 06/2024	01	1100000	99		6.205,80	6.205,80	0,00
2024	02570	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	OR	08.56	EMPENHO FOLHA 06/2024	01	1100000	99		71,20	71,20	0,00
2024	02571	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 06/2024	02	2720000	99		23.343,81	0,00	23.343,81
2024	02572	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 06/2024	01	2200000	99		5.250,00	0,00	5.250,00
2024	02573	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	FOLHA MES 06/2024	01	1100000	99		50.359,82	50.359,82	0,00
2024	02574	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	FOLHA MES 06/2024	01	1100000	99		4.257,14	4.257,14	0,00
2024	02575	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 06/2024	02	2720000	99		23.343,81	23.343,81	0,00
2024	02576	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 06/2024	01	2120000	99		27.379,96	27.379,96	0,00
2024	02577	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 06/2024	01	2200000	99		44.238,42	44.238,42	0,00
2024	02578	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	02579	P00001	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	00426	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOS	01	1100000	02		1.088.737,08	0,00	1.088.737,08
SUBTOTAL												1.075.213,68	1.710.559,87	2.042.366,11
TOTAL GERAL DO PERIODO												4.824.837,69	2.758.724,12	5.066.586,86
TOTAL GERAL ACUMULADO												242.581.065,36	151.342.485,99	91.238.579,37

D4Sign 7217e61-1fa3-4c00-b00d-97023dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.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

19/07/2024 Pagina 1

Empenho	Liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
LO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
RECURSO : 01 TESOIRO									
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	PANAJAO 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
16/2024	10/06/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
17/2024	28/06/2024	00136-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40

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

D4Sign 72177e61-1fa3-4c0d-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

										Pagina	2
19/07/2024											
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
17/2024	28/06/2024	00137-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		42.580,28	
17/2024	28/06/2024	00616-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.158,02	
17/2024	28/06/2024	01176-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.850,00	
17/2024	28/06/2024	01440-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.171,73	
17/2024	28/06/2024	02012-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10.982,80	
17/2024	28/06/2024	02547-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		947,09	
17/2024	28/06/2024	02565-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.985,51	
17/2024	12/07/2024	00027-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		550,00	
17/2024	28/06/2024	00315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		8.499,77	
17/2024	05/07/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 260.472,50

TOTAL DO ORGAO 260.472,50

02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

RECURSO : 01 TESOIRO  
 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	
16/2024	20/05/2024	02089-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000362	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		432,00	
16/2024	11/06/2024	02090-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000267	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS		440,00	
17/2024	12/07/2024	00512-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		350,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 17.952,72

TOTAL DO ORGAO 17.952,72

03.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO  
 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	

Empenhos 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	3
	19/07/2024										
	03.01.00										
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	0000025557	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	
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	
ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DAsign 7217e61-1fa3-dccc-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

										Pagina	4
19/07/2024											
03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO											
0/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56	
1/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56	
2/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56	
7/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		19.516,66	
8/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		20.595,57	
9/2023	31/08/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.909,61	
0/2023	29/09/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.913,61	
0/2023	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	IPU 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	
1/2024	22/12/2023	05624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.120,26	
5/2024	30/04/2024	00240-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST		1.116,00	
5/2024	22/04/2024	01590-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007218	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		7.776,75	
6/2024	19/06/2024	02489-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	02330/2023	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA		53,94	
6/2024	26/06/2024	02515-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	E2055/2024	15174	SONIA MARIA ALVES AMARO		699,60	
6/2024	10/06/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		6.841,24	
6/2024	10/06/2024	00423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		5.064,94	
6/2024	28/06/2024	02523-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	E5395/2023	15176	LEONILDA PINHAL DE OLIVEIRA E S/M		529,56	
7/2024	01/07/2024	00396-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		432,57	
7/2024	01/07/2024	01452-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		13.236,31	
7/2024	28/06/2024	00138-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		70.542,32	
7/2024	28/06/2024	00396-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.088,33	
7/2024	28/06/2024	00618-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		16.956,41	
7/2024	28/06/2024	00619-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.181,04	
7/2024	28/06/2024	01650-2024	OUTROS	Oconta-2024	FT	0000000004	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		25.855,32	
7/2024	28/06/2024	02061-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		564,80	
7/2024	12/07/2024	00037-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		200,00	
7/2024	18/07/2024	00610-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	08907	BANCO BRADESCO S.A.		585,16	
7/2024	28/06/2024	00293-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.150,84	
7/2024	28/06/2024	00316-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		11.125,27	
7/2024	28/06/2024	01453-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		238,11	
7/2024	28/06/2024	01560-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00	
7/2024	05/07/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		6.841,24	
7/2024	05/07/2024	00423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		5.064,94	
8/2024	05/07/2024	00585-2024	CONVITE	C00001-2019	NF	0000026086	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		3.675,16	
8/2024	05/07/2024	00540-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003284337	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		9.382,65	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										434.469,44	
TOTAL DO ORGAO										434.469,44	

ORGAO 04.01.00

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

15/08/2013 15/07/2013 03842-2013 DISPENSA S91694-2013 NF 0000004468 03070 EDITORA NDJ LTDA 21.000,00

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

										Pagina	5
19/07/2024											
04.01.00											
04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		842,15	
09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
02/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00	
06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30	
08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										54.801,45	
TOTAL DO ORGAO										54.801,45	

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.967,26	
09/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.196,83	
00/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.322,04	
01/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.407,91	
02/2023	30/11/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.800,10	
02/2023	20/12/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.036,28	
02/2023	22/12/2023	05619-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.566,16	
01/2024	22/12/2023	05693-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.036,62	
06/2024	28/05/2024	02181-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000065	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.383,80	
06/2024	10/06/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
07/2024	01/07/2024	00620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.970,89	
07/2024	28/06/2024	00142-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	

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

								Pagina	6
19/07/2024									
04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO									
17/2024	28/06/2024	00620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	87.421,47	
17/2024	28/06/2024	00621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.310,17	
17/2024	28/06/2024	00622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.323,04	
17/2024	28/06/2024	00801-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.124,21	
17/2024	28/06/2024	00821-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	822,38	
17/2024	03/07/2024	02195-2024	PREGAO	G00040-2023	NF 0000000004	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	580,00	
17/2024	28/06/2024	02566-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.277,76	
17/2024	12/07/2024	00032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00	
17/2024	28/06/2024	00294-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.190,48	
17/2024	28/06/2024	00590-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	11.383,79	
17/2024	05/07/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								327.436,05	
TOTAL DO ORGAO								327.436,05	

## 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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	
16/2024	10/06/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
17/2024	28/06/2024	01965-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23	
17/2024	28/06/2024	01966-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	60,38	
17/2024	28/06/2024	02560-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	38.293,34	
17/2024	12/07/2024	00530-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.650,00	
17/2024	12/07/2024	00530-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00	
17/2024	28/06/2024	00594-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	294,91	
17/2024	05/07/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
18/2024	15/07/2024	02516-2024	OUTROS	Oconta-2024	NF 0000001103	09053	RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EPP	17.500,00	



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

19/07/2024

Pagina 7

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 198.801,29

ANO DE RECURSO	ANO DE APLICACAO	TE SOURO	DESCRICAO	VALOR
01	2120000	TESOURO	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	
05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0050202316 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	92,97
05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0504202337 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0504202378 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS A S00026-2023 OU 0502202324 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	26,95
06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS A S00026-2023 OU 0503202395 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	501,79
06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENS A S00026-2023 OU 0050520239 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	441,32
06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005012306 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	57,53
06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0504202389 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0901202373 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
06/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005037823 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0505012374 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005052823 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005040423 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005050423 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005060423 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005067823 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	76,11
07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005068123 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,35
07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005069723 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS	38.655,53
07/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005067623 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
08/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0000160823 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,30
08/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	52.949,39
08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005062313 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	543,42
08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005062327 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005062336 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005062374 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	78,14
08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005062376 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005062397 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENS A S00027-2023 OU 0005068023 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
09/2023	01/09/2023	04066-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00009/2023 14866 DELCI BATISTA DE ALMEIDA	0,13
09/2023	31/08/2023	02269-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	39.842,63
09/2023	29/09/2023	02269-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	40.233,45
10/2023	31/10/2023	02269-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	40.083,75
10/2023	30/11/2023	02269-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	41.304,88
10/2023	30/11/2023	05302-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	327.684,18
10/2023	20/12/2023	02269-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	40.119,16
10/2023	22/12/2023	05623-2023	OUTROS Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	289.229,39

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

										Pagina	8
19/07/2024											
O 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
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	
17/2024	28/06/2024	00628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		175.628,26	
17/2024	28/06/2024	01686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		0,20	
17/2024	28/06/2024	02132-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.107,10	
17/2024	28/06/2024	02576-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		27.379,96	
17/2024	28/06/2024	00729-2024	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000006	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.443,20	
17/2024	28/06/2024	00298-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.819,14	
17/2024	28/06/2024	02320-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		24.354,87	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.710.476,42	

RECURSO : 01 TESOURO  
DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		408,14	
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	
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	28/06/2024	00397-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		149,21	
17/2024	28/06/2024	02548-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.878,58	
17/2024	28/06/2024	02558-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		33.488,38	
17/2024	28/06/2024	02559-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.780,93	
17/2024	28/06/2024	02564-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.271,45	
17/2024	28/06/2024	01964-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		5.088,55	
17/2024	28/06/2024	00686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.429,55	
17/2024	28/06/2024	01964-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		186,85	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DAsign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623cfeaf979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

										Pagina	9
19/07/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
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	688.701,56
RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
15/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.454,40	
18/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		1.271,94	
18/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		4.663,92	
18/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		60,00	
11/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		76,68	
12/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		17,02	
14/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI		2.430,00	
2/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H		330.788,85	
2/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H		499.501,28	
11/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00	
11/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS		5.300,00	
11/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV		5.000,00	
11/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME		5.500,00	
13/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,60	
11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		578,67	
11/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO		0,18	
18/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		101.871,69	
19/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.544,58	
10/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.507,00	
1/2023	31/10/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		73.649,45	
2/2023	30/11/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		73.351,76	
2/2023	30/11/2023	05300-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		210.950,02	
2/2023	20/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.038,47	
2/2023	22/12/2023	05620-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		190.317,10	
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	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	

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

										Pagina	10
19/07/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
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	
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	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	01849-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		27.330,84	
16/2024	13/05/2024	01407-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000002	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67	
16/2024	13/05/2024	00215-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001641	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		1.226,83	
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	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	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	01/07/2024	00253-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9.201,29	
17/2024	01/07/2024	00625-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.948,30	
17/2024	01/07/2024	02572-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.250,00	
17/2024	10/06/2024	01407-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000003	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67	
17/2024	28/06/2024	00143-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		847,20	
17/2024	28/06/2024	00144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.250,00	
17/2024	28/06/2024	00253-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		52.155,15	
17/2024	28/06/2024	00625-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.602,95	
17/2024	28/06/2024	00626-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10.808,85	
17/2024	28/06/2024	01160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		0,04	
17/2024	28/06/2024	02166-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.357,92	
17/2024	28/06/2024	02549-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		316.600,71	
17/2024	28/06/2024	02550-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		53.235,24	
17/2024	28/06/2024	02551-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		718.130,92	
17/2024	28/06/2024	02567-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.250,00	
17/2024	28/06/2024	02577-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		44.238,42	

Empenhos 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

DASign 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-97623f9ea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/Verificar>

										Pagina	11
19/07/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
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	28/06/2024	00295-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39.955,59	
17/2024	28/06/2024	00592-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		49.558,96	
17/2024	28/06/2024	01561-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		2.936,66	
18/2024	05/07/2024	01407-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000007	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67	
18/2024	05/07/2024	02299-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2021	NF	0000000224	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		350.000,00	
18/2024	12/07/2024	02322-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001707	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		44.660,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										6.363.693,86	
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	
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	
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	
12/2015	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	
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	
10/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		202.106,39	
11/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		209.273,15	
17/2024	01/07/2024	02128-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.785,38	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	12
19/07/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
17/2024	24/06/2024	02505-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			3.960,41	
17/2024	24/06/2024	02506-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			343,50	
17/2024	24/06/2024	02507-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			9.516,45	
17/2024	24/06/2024	02508-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	15170	IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA			6.440,31	
17/2024	24/06/2024	02509-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	15170	IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA			20.706,68	
17/2024	28/06/2024	00148-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			584.885,55	
17/2024	28/06/2024	02128-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			250.657,57	
17/2024	28/06/2024	02331-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			31.888,62	
17/2024	28/06/2024	02332-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			96.444,21	
17/2024	28/06/2024	00296-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			94.787,17	
17/2024	28/06/2024	00593-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS			114.022,79	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.094.884,25	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		262000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF 0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ			4.708,00	
03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
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	
01/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS			7.985,00	
01/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF 0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
01/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
01/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
01/2015	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								
07/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			174.859,30	
08/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			415.371,57	
09/2023	31/08/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			311.445,35	
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS			16.014,37	
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			323.528,15	

## 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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfeae979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

										Pagina	13	
19/07/2024												
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO												
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		
17/2024	28/06/2024	00630-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			959.070,97		
17/2024	28/06/2024	00674-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			541.949,54		
17/2024	28/06/2024	02153-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			85.396,17		
17/2024	28/06/2024	02554-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			68.274,49		
17/2024	28/06/2024	00299-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			146.834,25		
17/2024	28/06/2024	00597-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS			173.343,56		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										3.666.827,26		
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO 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		
10/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			112.148,89		
17/2024	28/06/2024	00152-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			326.115,65		
17/2024	28/06/2024	00676-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			152.511,77		
17/2024	28/06/2024	02328-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.613,21		
17/2024	28/06/2024	02575-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.343,81		
17/2024	28/06/2024	00301-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51.359,69		
17/2024	28/06/2024	00598-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS			61.289,14		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.041.600,90		
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO 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		
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO:		2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO									
12/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014	NF 0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA			118.216,00		
11/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS			5.200,00		
11/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART			5.422,98		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										128.838,98		
TOTAL DO ORGAO										16.054.892,18		
ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR												
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		2100000	EDUCACAO INFANTIL									
25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00		

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

								Pagina	14
19/07/2024									
05.03.00	DEPTO	INFRAESTRUTURA	ESCOLAR						
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	DISPENSAS	S92015-2014	NF	0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S91581-2015	NF	0000001709	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
11/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSAS	S92021-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
11/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSAS	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSAS	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSAS	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSAS	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
08/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSAS	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05
08/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
08/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSAS	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORANG DE OLIVEIRA	1.300,00
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSAS	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77
08/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSAS	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSAS	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76



Empenhos 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 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

										Pagina	15
19/07/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	716.001,30
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE								
15/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-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		
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	26.508,87
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS		189.296,75		
07/2023	11/05/2023	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		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001862	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001863	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001864	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		685,80		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001865	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		381,00		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001866	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001867	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		152,40		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001868	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		381,00		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001869	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001870	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		129,54		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001871	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001872	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		76,20		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001873	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		304,80		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001874	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		152,40		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001875	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		76,20		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001876	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		152,40		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001877	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		152,40		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001878	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		152,40		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001879	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		76,20		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001880	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001881	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		76,20		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001882	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		152,40		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001883	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		457,20		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001884	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		152,40		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001885	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		
06/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001886	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI		228,60		

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

19/07/2024

Pagina 16

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001894	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
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
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

Empenhos 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

19/07/2024

Pagina 17

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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

Empenhos 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

19/07/2024

Pagina 18

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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

Empenhos 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

19/07/2024 Pagina 19

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000296	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	2.732,02
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000299	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	4.131,32
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000300	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	4.590,30
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000302	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	7.345,75
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000303	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	2.559,80
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000306	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	5.051,76
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000308	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	3.564,41
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000309	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	2.535,71
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000310	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	2.842,82
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000312	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	2.561,07
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000313	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	4.800,74
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000317	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	5.536,58
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000318	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	3.694,25
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000322	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	4.550,88
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000323	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	4.104,40
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000324	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	6.218,12
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000326	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	11.583,60
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000328	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD	3.943,60
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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4ccc-b00d-97623dfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

19/07/2024

Pagina 20

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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
17/2024	27/06/2024	01768-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000262	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD				916,05
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002175	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	874,77
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002176	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	242,87
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002177	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	703,43
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002178	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	703,43
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002179	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.005,18
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002180	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.027,09
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002181	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	962,91
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002182	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	930,42
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002183	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.038,58
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002184	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	926,25
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002185	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	951,46
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002186	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	836,56
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002187	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	724,38
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002188	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	839,82
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002189	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	817,86
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002190	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	857,79
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002191	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	734,56
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002192	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.018,90
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002193	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	501,57
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002194	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	586,46

Empenhos 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

19/07/2024

Pagina 21

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002195	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	681,93
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002196	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	684,19
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002197	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	599,57
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002198	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	689,84
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002199	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	2.255,27
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002201	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.438,89
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002202	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	658,89
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002203	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.039,90
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002204	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	614,28
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002205	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.452,91
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002206	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.664,70
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002207	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.497,58
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002208	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	1.274,39
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002228	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002229	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002230	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002231	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	685,80
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002232	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002233	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	381,00
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002234	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	129,54
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002235	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002236	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002237	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002238	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002239	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002240	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	114,30
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002241	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002242	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002243	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002244	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002245	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002246	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002247	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002248	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002249	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002250	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002251	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	457,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002252	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002253	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002254	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	304,80
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002255	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002256	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE	JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002257	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

								Pagina	22
19/07/2024									
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR									
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000002258	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI		304,80	
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000002259	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI		228,60	
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000002260	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI		228,60	
17/2024	04/07/2024	02211-2024	PREGAO	G00031-2023 NF 0000000305	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E	SERVICOS LTD		4.472,78	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								713.251,90	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						
04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012 NF 0000000015	08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA	-ME		8.000,00	
05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015 NF 0000000022	08236 RODRIGUES DECORACOES E	EVENTOS LTDA ME		1.580,00	
05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015 NF 0000010852	04569 DRAGON TEX COM.E	MANUTENCAO DE EXTINTO		2.190,00	
01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015 NF 0000015439	09772 COMERCIAL COFIG DE	ALIMENTOS E DESCART		151,94	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								11.921,94	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE						
01/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	09481 MARIA ELZA	AGELUNE		104,89	
01/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	09481 MARIA ELZA	AGELUNE		3.998,22	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								4.103,11	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						
08/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000237901	07428 CASTOR ALIMENTOS	LTDA		0,10	
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	03/07/2024	01975-2024	PREGAO	G00031-2023 NF 0000000445	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		2.601,92	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								5.441,70	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE						
02/2024	29/01/2024	00101-2024	PREGAO	G00036-2022 NF 0000255505	07428 CASTOR ALIMENTOS	LTDA		60.168,62	
02/2024	29/01/2024	00117-2024	PREGAO	G00036-2022 NF 0000255502	07428 CASTOR ALIMENTOS	LTDA		42.326,67	
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023 NF 0000000439	13802 NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.280,30	
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023 NF 0000000440	13802 NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.520,20	
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023 NF 0000000441	13802 NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.520,20	
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023 NF 0000000442	13802 NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		3.040,40	



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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-97623dfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

19/07/2024		05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						Pagina 23	
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000443	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000444	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.976,26
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000445	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.280,30
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000446	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000447	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.736,36
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000448	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.280,30
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000449	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000450	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.280,30
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000451	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000452	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.976,26
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000453	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000454	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000455	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000456	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000457	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.976,26
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000458	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000459	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000460	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000461	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.824,24
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000462	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.368,18
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000463	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.280,30
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000464	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000465	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000466	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.976,26
17/2024	27/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000467	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.260,28
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000468	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.976,26
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000469	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.128,28
17/2024	28/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000470	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.280,30
17/2024	27/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000471	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.520,20
17/2024	27/06/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000472	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	897,67

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 163.637,00

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 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	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

Empenhos 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

19/07/2024										Pagina	24
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
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	
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	
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	

Empenhos 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 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-97623dfeaf79 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

												Pagina	25	
													19/07/2024	
													GO 05.03.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR
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		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000426	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.167,30		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000427	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.989,50		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000428	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.728,95		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000429	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.167,30		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000430	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.001,48		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000431	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.769,50		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000432	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.769,50		
17/2024	11/06/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000298	14895	GOLD PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTD			549,56		
17/2024	22/06/2024	02179-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000434	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE AL	1.167,30		
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	152.833,25		
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO:		2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001772	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI S DE JUQUI			790,41		
16/2024	22/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001773	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI S DE JUQUI			627,94		

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

19/07/2024

Pagina 26

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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	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

Empenhos 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

19/07/2024

Pagina 27

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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

Empenhos 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 7217e61-1fa3-4ccc-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	28
19/07/2024									
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR									
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001935	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	1.081,85	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001936	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	631,18	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001937	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	1.614,03	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001938	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	1.081,87	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001939	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	955,50	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001940	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	1.772,40	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001941	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	932,61	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001942	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	705,40	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001943	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	1.534,36	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001944	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	809,62	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF 0000001945	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	653,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								71.374,05	
TOTAL DO ORGAO								1.865.073,12	

05.04.00									
E DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO 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	

E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO 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	

Empenhos 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 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	29
19/07/2024									
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									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO 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	
RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00188.2020	13362	KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA	2.076,92	

Empenhos 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.

19/07/2024										Pagina 30			
06.01.00													
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		2.076,92	
										TOTAL DO ORGAO		92.238,45	
-----													
06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA													
RECURSO :		01		TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		1100000		GERAL									
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	10/06/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,63			
26/2024	28/06/2024	00155-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40			
27/2024	28/06/2024	00156-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			22.339,19			
28/2024	28/06/2024	00157-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00			
29/2024	28/06/2024	00398-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.901,73			
30/2024	28/06/2024	00633-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			887,69			
31/2024	28/06/2024	00634-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			871,99			
32/2024	28/06/2024	01983-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40			
33/2024	28/06/2024	02552-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.448,60			
34/2024	12/07/2024	00031-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			250,00			
35/2024	28/06/2024	00302-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.179,75			
36/2024	28/06/2024	00334-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.426,61			
37/2024	28/06/2024	01562-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00			
38/2024	05/07/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,63			
39/2024	03/07/2024	01075-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0001072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			2.090,00			
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		96.245,24	
										TOTAL DO ORGAO		96.245,24	
-----													
07.01.00													
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.dasign.com.br/verificar>

										Pagina	31
	19/07/2024										
	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	
11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT		7.819,50	
12/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME		2.480,00	
12/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		75,60	
12/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		546,00	
12/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,35	
12/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO		5.250,00	
12/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		380,10	
13/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		473,50	
15/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		293,08	
16/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		553,20	
16/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		727,37	
16/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		919,20	
18/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO		113,90	
19/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.561,00	
19/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO		350,00	
2/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS 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.

										Pagina	32
19/07/2024											
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

RECURSO : 01 TESOURO  
 FONTE 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
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										37.399,00
TOTAL DO ORGAO										37.399,00

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

RECURSO : 01 TESOURO  
 FONTE 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.

										Pagina	33
19/07/2024											
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	
0/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.498,49	
1/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.075,71	
2/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.031,58	
2/2023	20/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		11.347,21	
1/2024	22/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.231,34	
1/2024	22/12/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000122023	00581	CARLOS SIMOES LOURO		1.500,00	
4/2024	05/04/2024	01381-2024	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000612	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP		15.466,00	
5/2024	14/05/2024	01791-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001768	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		5.356,00	
5/2024	02/05/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000022024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		124,88	
6/2024	20/05/2024	00554-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000001	14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES		13.800,00	
6/2024	10/06/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
7/2024	24/06/2024	02512-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	09815	WELINGTON APARECIDO CAVALHEIRO		1.710,88	
7/2024	24/06/2024	02513-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	09815	WELINGTON APARECIDO CAVALHEIRO		2.348,27	
7/2024	28/06/2024	00160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
7/2024	28/06/2024	00161-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
7/2024	28/06/2024	00162-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.230,15	
7/2024	28/06/2024	00399-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.249,15	
7/2024	28/06/2024	00635-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		35.380,79	
7/2024	28/06/2024	00636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.385,57	
7/2024	28/06/2024	00960-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
7/2024	28/06/2024	02555-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		300,43	
7/2024	12/07/2024	00025-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		800,00	
7/2024	28/06/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OU	0000062024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA		1.142,38	
7/2024	28/06/2024	00303-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.791,36	
7/2024	28/06/2024	00335-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		6.236,44	
7/2024	28/06/2024	01563-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00	
7/2024	05/07/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
7/2024	03/07/2024	01270-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		6.140,39	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	218.290,79
FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
6/2024	04/06/2024	02260-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001839	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		6.304,96	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	6.304,96
										TOTAL DO ORGAO	224.595,75
08.01.00											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		321,02	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4ccc-bd0d-976233faea979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

						Pagina 34
08.01.00						
15/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
12/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016 NF 0000000059 08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L	153,00
16/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
19/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016 OU 0000003096 10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.754,44

TOTAL DO ORGAO 3.754,44

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

17/2023	30/06/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS	9.708,68
18/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	10.008,66
19/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	10.181,78
20/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	8.337,67
21/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	8.388,38
22/2023	30/11/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	4.534,72
23/2023	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	8.239,79
24/2023	22/12/2023	05753-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000112023 14263	DIV PESSOAL INSS	3.928,99
25/2024	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023 OU 0000122023 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	665,76
26/2024	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	9.463,02
27/2024	14/05/2024	01742-2024	PREGAO	G00011-2023 NF 0000007282 12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	3.480,50
28/2024	10/06/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032342 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
29/2024	28/06/2024	00344-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00006/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
30/2024	28/06/2024	00345-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00006/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20.075,99
31/2024	28/06/2024	00346-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00006/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
32/2024	28/06/2024	00347-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00006/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.185,85
33/2024	28/06/2024	00348-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00006/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.403,60
34/2024	12/07/2024	00528-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00052/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00
35/2024	12/07/2024	00528-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00052/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	95,23
36/2024	28/06/2024	00304-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00006/2024 07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.393,87
37/2024	28/06/2024	01459-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 0000062024 14263	DIV PESSOAL INSS	3.175,96
38/2024	28/06/2024	01564-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000078657 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
39/2024	05/07/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032593 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 121.989,91

TOTAL DO ORGAO 121.989,91

ORGAO 09.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
 CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014 NF 0000000352 01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
------------	------------	------------	----------	---------------------------------	---------------------------------------	-------

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. DAsign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/Verificar>

	19/07/2024									Pagina	35
	09.01.00										
08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		700,46	
0/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00		
0/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00		
1/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40		
1/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86		
1/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40		
1/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05		
1/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94		
1/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58		
1/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	8.000,00		
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20		
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80		
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00		
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60		
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00		
2/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80		
4/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU	0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00		
4/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75		
6/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00		
6/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00		
6/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00		
6/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90		
7/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75		
7/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75		
8/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62		
1/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00		
2/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16		
2/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00		
2/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	86,90		
2/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00		
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00		
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78		
2/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22		
2/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98		
2/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00		
11/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60		
11/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00		
6/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75		
6/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00		
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36		
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98		
9/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32		
9/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33		

## 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

D4Sign 7217e61-1fa3-4c4d-b00d-97623dfaf979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	36
19/07/2024									
09.01.00									
19/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D			9.724,40	
19/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003211	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D			29.275,50	
19/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			5.748,00	
0/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 OU 0000003344	10715 SABRINA PAVAN ANDRADE			260,00	
2/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016	11045 KERENIA CARBONELL VICO			6.000,00	
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
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO 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
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		3000054	DOCE CERTA						
11/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00	
11/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			771,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.285,00
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO 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	

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

19/07/2024 Pagina 37

09.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 107.601,67

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 GO DE APLICACAO: 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

16/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
2/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016	OU 0000112016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
2/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000060402	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
2/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000060403	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
2/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002435532	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
2/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016	OU 0000122016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00
11/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016	NF 0000002193	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 30.649,01

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 GO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ

08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015	NF 0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
1/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50
2/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00
2/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF 0000001917	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
2/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF 0000000999	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
11/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00
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

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 GO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL

04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013	NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
11/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4ccc-b00d-97623df6a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

								Pagina	38
19/07/2024									
09.01.00									
19/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355 11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT			965,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.694,30
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000027	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS							
13/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.275,00
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000041	PAB-ASSISTENCIA							
13/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052 07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00	
15/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754 07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00	
15/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36	
16/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
16/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00	
18/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615 11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO			43,14	
18/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521 08608	ALICE M. NEVES PEDRAO			116,70	
18/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.848,00	
19/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000668594 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00	
20/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			8.706,66	
20/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.050,00	
20/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			13,33	
22/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			165,90	
22/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181 11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO			6.340,00	
22/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			7.950,00	
22/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.811,70	
22/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017999 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.470,00	
22/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			906,24	
22/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			6.500,00	
22/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.787,70	
11/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT			8.446,80	
11/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT			3.706,96	
11/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			822,84	
11/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT			292,10	
15/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059445 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			22.528,67	
16/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016 NF 0000009996 11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME			248,70	
16/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000632828 02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO			7.945,00	
16/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000633200 02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO			10.669,00	
16/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002423458 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.975,98	



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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-97623dfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	39
19/07/2024									
09.01.00									
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	
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							
13/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00	
19/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.970,00	
19/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.064,00	
19/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.734,00	

Empenhos 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	40
	19/07/2024						
	09.01.00						
19/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000798478 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00	
19/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020513 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020514 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.983,00	
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020515 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00	
19/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000070166 04965	PORTAL LTDA.	1.180,00	
19/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000801033 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00	
0/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000806302 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.328,00	
0/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020730 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70	
0/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000808300 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00	
1/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000815846 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	
1/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000821700 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00	
1/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014 NF 0000000033 10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						87.186,70	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
19/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000023904 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017911 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00	
2/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00	
2/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00	
1/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40	
1/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						46.111,40	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000044	VIGILANCIA EM SAUDE					
18/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00	
14/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
16/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016 OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
17/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.816,49	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL					
1/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016 NF 0000000156 10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						3.900,00	
DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000053	MAC-SAMU					
24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016 OU 0000008439 07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024  
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	41
19/07/2024							
09.01.00							
0/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
1/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00	
2/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20	
2/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20	
2/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00	
2/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
11/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000058	QUALIFAR -SUS					
08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSAS	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90579-2015 NF 0000000177 07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00	
04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSAS	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						
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO 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

										Pagina	42
	19/07/2024										
	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E	FINANCEIRO	SAUDE							
17/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		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	
26/2024	10/06/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
17/2024	01/07/2024	01736-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		174.556,19	
17/2024	01/07/2024	02352-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		17.926,04	
17/2024	02/07/2024	00811-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.500,00	
17/2024	24/06/2024	02500-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15173	JOSIAS FLORENCIO GOMES DE ALMEIDA		202,27	
17/2024	24/06/2024	02501-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15173	JOSIAS FLORENCIO GOMES DE ALMEIDA		2.903,52	
17/2024	24/06/2024	02502-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15173	JOSIAS FLORENCIO GOMES DE ALMEIDA		6.049,00	
17/2024	24/06/2024	02503-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15172	THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS		7.960,35	
17/2024	24/06/2024	02504-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15172	THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS		3.582,24	
17/2024	24/06/2024	02510-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15169	RENARIO MARINHOP LINS		1.774,12	
17/2024	24/06/2024	02511-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15169	RENARIO MARINHOP LINS		5.256,67	
17/2024	28/06/2024	00813-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		15.767,40	
17/2024	28/06/2024	01196-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.714,59	
17/2024	28/06/2024	00349-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.835,60	
17/2024	28/06/2024	00350-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.668,60	
17/2024	28/06/2024	00353-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
17/2024	28/06/2024	00641-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.133.956,61	
17/2024	28/06/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		106.545,96	
17/2024	28/06/2024	00813-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		145.130,31	
17/2024	28/06/2024	01196-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		64.086,08	
17/2024	28/06/2024	01968-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		212.173,05	
17/2024	28/06/2024	02352-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		355.384,53	
17/2024	28/06/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		118.504,19	
17/2024	28/06/2024	02518-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	05761	ELAINE AGUIAR DE SOUZA		4.290,44	
17/2024	28/06/2024	02519-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	05761	ELAINE AGUIAR DE SOUZA		13.024,27	

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

D4Sign 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	43
19/07/2024									
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
17/2024	12/07/2024	00288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.100,00
17/2024	12/07/2024	00288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00
17/2024	28/06/2024	00305-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.452,40
17/2024	28/06/2024	01565-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00
17/2024	28/06/2024	01879-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	246.673,16
17/2024	24/06/2024	02498-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 263/24	04730	TANIA MORAES OLIVEIRA	26.397,49
17/2024	24/06/2024	02499-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OPGM264/24	02283	MARLI ZILLIG DOMINGUES SCHUNCK	20.515,70
17/2024	05/07/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
18/2024	12/07/2024	00419-2024	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002751291	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	245,74
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									6.383.400,58
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA									
18/2024	11/07/2024	02026-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000010362	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	66.747,12
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									66.747,12
RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL									
DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL									
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	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
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									163.505,27
TOTAL DO ORGAO									6.613.652,97
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA									
RECURSO : 01 TESOURO									
DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL									
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	25.100,37
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.390,45

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fa3-4c4d-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

										Pagina	44
19/07/2024											
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
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	
12/2023	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	
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	28/06/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000629	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			402.033,24	
17/2024	28/06/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF 0000000630	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
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										493.458,59	
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
15/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			86,28	
15/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			3.790,91	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			133,22	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			140,64	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			78,92	
16/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			70,78	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			75,44	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			254,07	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			123,71	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,64	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			124,04	
17/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			125,03	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			112,25	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			140,64	
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	

Empenhos 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

19/07/2024

Pagina 45

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	71,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	1.541,69
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,50
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	205,12
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	179,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,54
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	70,18
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	85,96
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	17,93
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	127,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	115,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	106,29
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	68,15
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	112,80
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
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

Empenhos 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	46
										19/07/2024	
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
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	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	15.751,32
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FONTE DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
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	
18/2024	18/07/2024	02426-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000193	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS		15.939,95	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	36.741,24
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FONTE DE APLICACAO: 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS											
17/2024	28/06/2024	00354-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		230.402,33	



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

D4Sign 7217e61-1f3a-4ccd-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

								Pagina	47
19/07/2024									
09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
17/2024	28/06/2024	02008-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.762,25	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	239.164,58
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	801.227,73
-----									
10.01.00									
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		5.145,00	
05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.745,28	
06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00	
06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014 NF 0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		2.350,00	
06/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		6.690,24	
07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		14.776,00	
03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		9.801,50	
04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.300,00	
05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME		7.960,00	
05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015 NF 0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA		7.946,80	
06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M		5.800,00	
06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015 NF 0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA		14.980,00	
06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015 NF 0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.996,80	
07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015 NF 0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.980,00	
07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015 NF 0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.300,00	
07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015 NF 0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA		14.980,00	
08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015 NF 0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.980,00	
08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015 NF 0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.980,00	
08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015 NF 0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR		7.990,00	
08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015 NF 0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS		10.000,00	
08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015 NF 0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP		10.000,00	
09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015 NF 0000002270	11259	REINALDO BARIIONI SUZANO EPP		8.000,00	
09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015 NF 0000000008	08131	COOPERTAEG -		2.103,20	

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.

										Pagina	48
	19/07/2024										
	10.01.00										
0/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
0/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
1/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF 0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
1/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF 0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA			3.000,00	
2/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF 0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
2/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
11/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU 0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
5/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU 0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40	
6/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU 000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO			300,00	
7/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO			2.300,00	
8/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU 0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			320,30	
9/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU 0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS			33,62	
2/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU 0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL			21,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
2/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
17/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Ocont-2021	OU 0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA			2.079,16	
2/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU 1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			676,97	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 232.272,06

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

30/09/2016 01/09/2016 02479-2016 DISPENSA 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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccc-b00d-97623dfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

						Pagina	49
19/07/2024							
10.01.00							
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						3.908,60	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000009	BOLSA FAMILIA					
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000034	IGD -SUAS					
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV					
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE					
04/2016 01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33	
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	
03/2020 03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			737,16	
03/2020 03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			737,16	
04/2020 01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			748,04	
04/2020 01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			748,04	
05/2020 06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,33	
05/2020 06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,33	
06/2020 12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,63	
06/2020 12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,63	
07/2020 01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			786,52	
07/2020 01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			786,52	
08/2020 07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			607,51	

Empenhos 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 7217e61-1fa3-4c0d-bd0d-97623bfa979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

								Pagina	50
19/07/2024									
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							
11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU 0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								98,69	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
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	
1/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03	
2/2020	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. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificacao

19/07/2024									Pagina	51	
10.01.00											
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	25.000,00	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO									
19/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000028328	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR		5.758,96	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.758,96	
									TOTAL DO ORGAO	346.151,81	

10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO										
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL									
05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL	LTDA		7.970,00	
06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NF 0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS	LTDA ME		7.980,00	
06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF 0000000004	11064	DANILO FELIX DA SILVA			4.000,00	
05/2024	13/05/2024	01815-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000597	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		1.900,00	
05/2024	13/05/2024	01824-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000606	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		2.340,00	
05/2024	07/05/2024	01896-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000129	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		101,00	
05/2024	07/05/2024	01919-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000130	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		6.907,00	
05/2024	07/05/2024	01921-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000131	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		7.164,00	
05/2024	07/05/2024	01922-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000129	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		1.091,00	
05/2024	07/05/2024	01923-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000137	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		2.471,00	
06/2024	14/05/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL	DE EMBU GUACU LTDA		2.574,00	
06/2024	14/05/2024	01597-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL	DE EMBU GUACU LTDA		130,00	
07/2024	19/06/2024	01148-2024	TOM. DE PRECOS	T00024-2023	NF 0000000305	14269	AGUIAR DA VEIGA	CONSTRUCOES SERV.TERRA		46.698,63	
07/2024	28/06/2024	00440-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL	DE EMBU GUACU		18.975,00	
07/2024	11/06/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001868	07016	AUTO POSTO CENTRAL	DE EMBU GUACU LTDA		1.924,00	
07/2024	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	112.550,63	
									TOTAL DO ORGAO	112.550,63	

10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA										
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL									
06/08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU 0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CI		660,00	

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

19/07/2024								Pagina	52
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
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
20/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.411,87
1/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.450,89
2/2023	30/11/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.483,44
2/2023	20/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.114,60
1/2024	22/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.416,44
4/2024	04/04/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI409/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60
5/2024	07/05/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI575/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
5/2024	07/05/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI576/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00
5/2024	13/05/2024	01822-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000604	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.720,00
5/2024	07/05/2024	01920-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.727,00
5/2024	07/05/2024	01929-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	50,00
5/2024	23/05/2024	01927-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000167	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.095,31
6/2024	24/05/2024	01925-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000225	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	15.000,65
6/2024	07/06/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00717/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
6/2024	07/06/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00714/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93
6/2024	07/06/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00708/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
6/2024	07/06/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00710/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00
6/2024	05/06/2024	01155-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000113	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.267,00
6/2024	12/06/2024	02239-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000287	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	40.006,50
6/2024	12/06/2024	02264-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000115	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.335,00
7/2024	28/06/2024	00355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.729,16
7/2024	28/06/2024	00356-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	656,39
7/2024	28/06/2024	01197-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	220.898,02
7/2024	28/06/2024	02139-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.244,12
7/2024	10/06/2024	02312-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000145	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	43.917,84
7/2024	28/06/2024	02376-2024	PREGAO	G00047-2023	NF	0000000132	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	15.413,88
7/2024	28/06/2024	02553-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.499,91
7/2024	03/07/2024	01478-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI820.2024	15101	DAYANE BRUM	400,00
7/2024	03/07/2024	01479-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI819.2024	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	400,00
7/2024	03/07/2024	01970-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI821.2024	15135	MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	400,00
7/2024	03/07/2024	02092-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI823/2024	15139	MARCIA DOS SANTOS COSTA	400,00
7/2024	03/07/2024	02093-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI822.2024	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS	400,00
7/2024	28/06/2024	00665-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.274,82
7/2024	28/06/2024	00337-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.132,34
7/2024	28/06/2024	00665-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	945,95
7/2024	28/06/2024	00667-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	3.091,91
7/2024	28/06/2024	01566-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
7/2024	03/07/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI827/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
7/2024	03/07/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI805.2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60

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.

							Pagina	53
19/07/2024								
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
17/2024	03/07/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI806/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93	
17/2024	03/07/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI803.2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14	
17/2024	03/07/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI804.2024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	607.353,05
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA					
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	18.650,00
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO 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	
17/2024	28/06/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OU 0000062024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.652,06	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.872,06
							TOTAL DO ORGAO	628.875,11
10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO 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	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	
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	
17/2024	03/07/2024	00431-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI826/2024	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	1.000,00	
17/2024	03/07/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI809/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	72.592,99
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE					
30/07/2024	03/07/2024	00995-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI807/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00	

## 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

						Pagina	54
19/07/2024							
10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
17/2024	03/07/2024	00995-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI808/2024	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	12.000,00
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							
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.150,00
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:		5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE				
11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENZA	S00029-2023 OU 0000102023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENZA	S00029-2023 OU 0000112023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENZA	S00029-2023 OU 0000122023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.875,65	
11/2024	22/12/2023	05174-2023	DISPENZA	S00211-2023 OU 0000122023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	602,37	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.434,06
RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL				
GO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL				
15/2024 07/05/2024 00873-2024 OUTROS Oconta-2024 OU CI507/2024 04250 ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE K							
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	80.000,00
						TOTAL DO ORGAO	174.177,05
10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL							
RECURSO :		01	TESOURO				
GO 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	DISPENZA	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	



Empenhos 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 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

										Pagina	55
19/07/2024											
Orgao 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL											
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			51.964,19	
0/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			49.131,60	
1/2023	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	
1/2024	22/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			48.306,14	
4/2024	15/04/2024	01865-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00004/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			775,10	
4/2024	15/04/2024	01866-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00004/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			2.755,90	
5/2024	13/05/2024	01823-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000605	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			5.760,00	
5/2024	13/05/2024	01826-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000607	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			9.180,00	
6/2024	10/06/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62	
7/2024	06/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0010082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			10.000,00	
7/2024	28/06/2024	00256-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.901,77	
7/2024	28/06/2024	00357-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
7/2024	28/06/2024	00359-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			564,80	
7/2024	28/06/2024	00642-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			812,33	
7/2024	28/06/2024	00654-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			33.072,56	
7/2024	28/06/2024	00961-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.732,61	
7/2024	12/07/2024	00131-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.550,00	
7/2024	28/06/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS			24.428,15	
7/2024	05/07/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62	
7/2024	03/07/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			4.458,37	
8/2024	05/07/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023	OU 0003284337	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			45,20	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										511.355,15	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA											
5/2024	23/05/2024	01888-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000167	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE			4.897,00	
6/2024	24/05/2024	01930-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000221	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD			7.502,75	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										12.399,75	
FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB											
4/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00429/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS			484,80	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										484,80	
TOTAL DO ORGAO										524.239,70	
ORGAO 11.01.00											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU 1101072008	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			0,02	

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

19/07/2024												Pagina 56
11.01.00												
2/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF 0000011431	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			515,83
15/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU 1101202122	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			140,21
1/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 1101202108	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE			8.019,65

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.675,71

DE RECURSO : 01 TESOURO  
 GO 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
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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233dfef99 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

										Pagina	57
	19/07/2024										
	11.01.00										
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.111,80	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.990,35	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.019,66	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.917,58	
19/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		12.106,00	
19/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		200,00	
19/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		14.800,00	
0/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		23.644,00	
14/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000066028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP		4.791,25	
14/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		14.850,52	
14/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.891,95	
14/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		27.800,00	
14/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP		6.644,50	
15/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.939,20	
15/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.357,44	
15/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96	
15/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		5.817,60	
15/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		96,96	
16/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		10.665,60	
16/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON		7.900,00	
16/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		804,79	
17/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		2.585,80	
17/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		2.364,16	
18/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
19/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
19/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		5.454,35	
19/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		54.500,00	
19/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.029,12	
0/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		135.886,75	
1/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA		4.986,59	
1/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN		5.880,00	
2/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.177,24	
12/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		32.053,00	
13/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		14.310,71	
14/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		1.968,00	
14/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		8.220,00	
14/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		9.552,50	
15/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS		7.800,00	
16/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58.114,24	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		9.972,52	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.394,54	
17/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		382,36	
17/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		16.746,29	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

							Pagina 58	
19/07/2024								
011.01.00								
18/07/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50
07/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
07/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF 0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
01/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAA	S91766-2015	NF 0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
01/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
02/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66
01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAA	S91999-2015	NF 0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAA	S90103-2016	NF 0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28
02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAA	S90311-2016	NF 0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23
04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSAA	S90411-2016	NF 0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAA	S90412-2016	NF 0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	405,73
04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.244,70
04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAA	S90585-2016	NF 0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAA	S90585-2016	NF 0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF 0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50
05/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF 0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSAA	S90611-2016	NF 0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSAA	S90684-2016	NF 0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSAA	S90643-2016	NF 0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSAA	S90721-2016	NF 0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00
06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90
06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSAA	S90863-2016	NF 0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
01/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
02/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSAA	S00324-2016	NF 0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSAA	S00326-2016	NF 0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSAA	S00327-2016	NF 0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSAA	S00325-2016	NF 0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47

Pagina 58

Empenhos 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 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233dfeaf9 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	59
19/07/2024											
0 11.01.00											
11/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU 0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI			24.000,00	
11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			2.472,32	
11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			5.794,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										2.370.516,43	
TE DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1300000	CIDE								
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.194,51	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.997,15	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.071,49	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.094,52	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.103,95	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.047,93	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.060,50	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.100,28	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.108,66	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.163,10	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.041,13	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,27	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.176,19	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.151,59	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.089,81	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.139,02	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.114,42	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.091,38	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.067,30	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.144,78	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.052,12	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.080,91	

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

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

								Pagina	60
19/07/2024									
11.01.00									
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66	
06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80	
06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35	
07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04	
08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF 0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								92.267,17	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		1000028	ROYALTIES-PETROLEO						
06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF 0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00	
01/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00	
01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70	
01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								188.411,83	
FONTE DE RECURSO :		91	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF 0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	961,39	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								961,39	
TOTAL DO ORGAO								2.660.832,53	
-----									
11.02.00		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA							
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
08/2024	11/07/2024	02303-2024	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002743451	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	307,17	
08/2024	11/07/2024	02303-2024	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002746191	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	245,74	
08/2024	11/07/2024	02303-2024	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002753031	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	982,97	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.535,88	
TOTAL DO ORGAO								1.535,88	
-----									
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS							
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136,79	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 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 7217e61-1fa3-4ccc-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

19/07/2024 Pagina 61

11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS

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
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	0123047439	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	65,86
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	0000202405	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	127.767,50
17/2024	11/07/2024	00497-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF	0000001007	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	94.955,32

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 652.090,82

RECURSO : 01 TESOUREIRO GERAL  
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000

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
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

Empenhos 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

19/07/2024								Pagina	62
O 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS									
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	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	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
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	06/05/2024	01795-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000582	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	78.000,00
16/2024	03/06/2024	01145-2024	DISPENSAS	S00050-2024	OU	0000001223	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	10.566,45
16/2024	29/05/2024	00656-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.957,03
16/2024	16/05/2024	01835-2024	CONC. PUBLICA	P00003-2023	NF	0000005758	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	839.757,89
16/2024	20/05/2024	01301-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004912	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	15.319,92
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	01/07/2024	01777-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.866,76
17/2024	01/07/2024	02047-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.155,43
17/2024	28/06/2024	00362-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.541,60
17/2024	28/06/2024	00369-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	200.749,93
17/2024	28/06/2024	00370-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.000,00
17/2024	28/06/2024	00656-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.046,22
17/2024	28/06/2024	00657-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.360,50
17/2024	28/06/2024	00658-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.267,86
17/2024	28/06/2024	01649-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	41.734,32
17/2024	28/06/2024	01992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.244,15
17/2024	28/06/2024	02047-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	88.564,53
17/2024	28/06/2024	02228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.151,68
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	12/07/2024	00526-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.850,00
17/2024	28/06/2024	00308-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.873,35
17/2024	28/06/2024	00691-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	40.570,93
17/2024	28/06/2024	01567-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00



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

D4Sign 7217e61-1fa3-dcdd-bd0d-97623df9a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

										Pagina	63
19/07/2024											
11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS											
17/2024	05/07/2024	00151-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
17/2024	03/07/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		10.147,72	
18/2024	12/07/2024	01835-2024	CONC. PUBLICA	P00003-2023	NF	0000000020	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		992.072,54	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										6.608.236,49	
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	
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	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										256.358,84	
TOTAL DO ORGAO										7.516.861,21	
12.01.00											
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
14/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		940,24	
14/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.499,96	
16/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.908,80	
16/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00	
17/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.654,70	
17/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME		747,88	
17/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		812,68	
17/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		812,68	
18/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		330,73	
19/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.795,64	
0/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		1.703,67	
0/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.629,60	

Empenhos 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	64
19/07/2024											
Orgao 12.01.00											
0/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		642,92	
1/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		319,20	
1/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		392,30	
1/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		672,00	
1/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.199,76	
2/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		60,48	
2/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		728,84	
2/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.761,20	
2/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		933,44	
2/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		278,78	
2/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.897,75	
2/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.409,25	
3/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		1.383,20	
3/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.654,60	
3/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.812,70	
4/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		662,22	
5/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		4.352,78	
5/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		62,40	
5/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		709,39	
6/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016	NF	0000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		1.248,00	
6/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		781,23	
6/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.344,71	
6/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.168,32	
6/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001453	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		4.889,50	
9/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		225,00	
9/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.704,50	
9/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		168,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										61.147,05	
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO											
3/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020	OU	0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES		197,17	
3/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00030-2021	13481	CRISTIANE MEZZALIRA		200,14	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										397,31	
FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO CODIGO 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	

ORGAO 12.02.00											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA		1.913,99	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

								Pagina	65
19/07/2024									
12.02.00									
13/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95	
11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019	NF 0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00	
19/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU 1202202110	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51	
19/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA	1.040,88	
19/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA	10.553,37	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								20.447,70	
TOTAL DO ORGAO								20.447,70	
12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO 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						
CODIGO 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	
18/2024	04/07/2024	00979-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001914	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	45.427,98	
18/2024	05/07/2024	00829-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003284337	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	6.420,90	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								55.601,68	
TOTAL DO ORGAO								56.492,80	
12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO 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	
10/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	131.379,68	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

DASign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfeaf979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificac

										Pagina	66
	19/07/2024										
	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA									
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	
4/2024	03/04/2024	01220-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000078	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.693,00	
4/2024	02/04/2024	01227-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	00000000537	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		4.940,00	
4/2024	02/04/2024	01230-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	00000000532	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		3.380,00	
5/2024	23/05/2024	00527-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00033/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		300,00	
5/2024	02/05/2024	01770-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	00000000061	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		2.150,50	
5/2024	14/05/2024	00412-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NF	0000252362	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		23.097,20	
6/2024	10/06/2024	00187-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
6/2024	10/06/2024	00418-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
7/2024	01/07/2024	01462-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		73.195,31	
7/2024	01/07/2024	02046-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.185,83	
7/2024	28/06/2024	00258-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.876,63	
7/2024	28/06/2024	00372-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		253.437,20	
7/2024	28/06/2024	00842-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		231.258,48	
7/2024	28/06/2024	01463-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.917,27	
7/2024	28/06/2024	02045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		61.571,81	
7/2024	28/06/2024	02046-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		118.285,13	
7/2024	28/06/2024	02573-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		50.359,82	
7/2024	12/07/2024	00527-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		250,00	
7/2024	12/07/2024	00527-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		800,00	
7/2024	28/06/2024	00309-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59.208,21	
7/2024	28/06/2024	00602-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		72.670,18	
7/2024	28/06/2024	01568-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00	
7/2024	05/07/2024	00187-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
7/2024	05/07/2024	00418-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
7/2024	03/07/2024	01079-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		209,22	
7/2024	03/07/2024	01080-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.342,19	
8/2024	03/07/2024	00692-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000215	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.983,18	
8/2024	03/07/2024	02316-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000217	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		6.482,00	
8/2024	03/07/2024	02316-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000218	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		6.499,99	
8/2024	03/07/2024	02316-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000219	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		6.464,00	
8/2024	11/07/2024	00692-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000221	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.327,34	
8/2024	12/07/2024	02388-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001705	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		1.100,00	
8/2024	12/07/2024	02389-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001706	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		1.100,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.981.063,79	
DE RECURSO	:	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
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	

Empenhos 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.

19/07/2024						Pagina	67	
12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA							
2/2023	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	2.058.433,87

13.01.00								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
06/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	
2/2022	11/11/2022	04213-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00183/2022 14434 DENILSON JOSE ADOLFO			450,00	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	519,84
							TOTAL DO ORGAO	519,84

13.02.00	DEPTO APOIO ADM							
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS			3.376,78	
07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 14263 DIV PESSOAL INSS			0,01	
08/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS			3.376,78	
09/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS			1.913,96	
09/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS			1.462,82	
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

ORGAO 13.03.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL					
07/06/2024	20/05/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001814 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			975,71

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.

								Pagina	68
19/07/2024									
Orgao 13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
16/2024	22/05/2024	02014-2024	DISPENSA	S00060-2024	NF	0000000366	15136	GROP MAC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	1.987,39
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	28/06/2024	00374-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24.595,73
17/2024	12/06/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001867	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	381,33
17/2024	28/06/2024	01995-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	61,37
17/2024	17/06/2024	02291-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000205	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.339,49
17/2024	28/06/2024	02341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
17/2024	28/06/2024	02568-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	286,93
17/2024	12/07/2024	00041-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00
17/2024	12/07/2024	00041-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00
17/2024	28/06/2024	00310-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.112,94
17/2024	28/06/2024	00603-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.936,83
17/2024	28/06/2024	00680-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	932,08
17/2024	28/06/2024	01569-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
17/2024	05/07/2024	00047-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
17/2024	03/07/2024	01081-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	139,06
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									42.516,30
TOTAL DO ORGAO									42.516,30

Orgao 14.01.00										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
18/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50	
15/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014	NF	0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00	
14/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.360,00	
15/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
16/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE	1.300,00	
13/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF	0000000047	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS	3.900,00	
13/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF	0000000210	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00	
16/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	44,00	
16/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039578	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.910,08	
17/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.272,59	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									45.619,17	
TOTAL DO ORGAO									45.619,17	

Orgao 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
23/06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1405202343	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76	

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

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

										Pagina	69
19/07/2024											
Orgao 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE											
17/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.957,80	
18/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		628,76	
18/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.533,74	
19/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.790,46	
20/2023	29/09/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.660,12	
20/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000141123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		83,23	
21/2023	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.660,12	
22/2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.038,18	
22/2023	20/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.703,91	
21/2024	22/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.054,17	
16/2024	14/05/2024	00717-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001815	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		796,55	
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	28/06/2024	00375-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		20.944,60	
17/2024	28/06/2024	00376-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
17/2024	28/06/2024	00377-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		319,23	
17/2024	03/07/2024	00717-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001887	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.077,89	
17/2024	28/06/2024	01996-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
17/2024	28/06/2024	01997-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.286,77	
17/2024	18/06/2024	02247-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005033	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		957,41	
17/2024	12/07/2024	00045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		100,00	
17/2024	12/07/2024	00045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
17/2024	28/06/2024	00311-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		451,18	
17/2024	28/06/2024	01466-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		2.973,43	
17/2024	28/06/2024	01570-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
17/2024	05/07/2024	00408-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
17/2024	03/07/2024	01082-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		139,06	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										83.798,83	
TOTAL DO ORGAO										83.798,83	
-----											
Orgao 15.02.00											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
18/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL		1.045,67	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.045,67	
TOTAL DO ORGAO										1.045,67	
-----											
Orgao 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		6.734,13	

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

19/07/2024

Pagina 70

15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

16/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015042023	02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.613,10
16/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1502202393	02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	309,94
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150218	02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	120,88
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150418	02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	109,73
16/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPOLITANO 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	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	14/05/2024	01592-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004911	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		10.277,93
15/2024	29/05/2024	02126-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004-2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9.391,30
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	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	10/06/2024	00069-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		6.841,24
17/2024	01/07/2024	00259-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		658,17
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	01/07/2024	01467-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		48.824,39
17/2024	28/06/2024	00259-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		19.450,55
17/2024	28/06/2024	00379-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.410,94
17/2024	28/06/2024	00380-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		108.202,83
17/2024	28/06/2024	00381-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00
17/2024	28/06/2024	00664-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		17.533,13
17/2024	28/06/2024	00666-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.107,77
17/2024	28/06/2024	01467-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.077,60
17/2024	28/06/2024	01977-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.019,36
17/2024	28/06/2024	01998-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.254,77
17/2024	28/06/2024	02032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		41.172,09
17/2024	28/06/2024	02033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40
17/2024	28/06/2024	02531-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		27,00
17/2024	28/06/2024	02569-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.205,80

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 7217e61-1fab-4ccc-b00d-97623dfef979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



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

D4Sign 7217e61-1fa3-4c0d-b00d-976233f6a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

								Pagina	71
19/07/2024									
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO									
17/2024	12/07/2024	00023-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	850,00	
17/2024	28/06/2024	02185-2024	PREGAO	G00029-2023	NF 0000004682	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENT	81.862,50	
17/2024	28/06/2024	00312-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.167,67	
17/2024	28/06/2024	00678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	20.146,48	
17/2024	28/06/2024	01571-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.513,00	
17/2024	27/06/2024	02054-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001905	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	495,00	
17/2024	28/06/2024	02521-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0PGM252/24	02350	FABIA RAMOS	5.027,06	
17/2024	28/06/2024	02522-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0PGM253/24	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	26.040,00	
17/2024	05/07/2024	00069-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24	
17/2024	03/07/2024	01083-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.570,52	
17/2024	28/06/2024	02520-2024	OUTROS	OCONTA-2024	OU 0PGM284/24	15175	JOAO DI LOURENZI VICTORINO DOS SANTOS	609,06	
18/2024	05/07/2024	01474-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003284337	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.222,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								840.524,44	
TOTAL DO ORGAO								840.524,44	
-----									
17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO									
RECURSO :		01	TESOURO						
ORGAO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
17/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	4.391,91	
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.299,11	
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71	
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15	
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.284,09	
10/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.021,87	
11/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
12/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93	
12/2023	20/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.160,53	
11/2024	22/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.434,36	
15/2024	14/05/2024	01243-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001767	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.703,87	
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	10/06/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
17/2024	28/06/2024	00382-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20.515,17	
17/2024	28/06/2024	00383-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
17/2024	28/06/2024	00385-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	917,20	
17/2024	28/06/2024	02144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.986,77	
17/2024	28/06/2024	02556-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	377,40	

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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

								Pagina	72
19/07/2024									
17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO									
17/2024	28/06/2024	02570-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	71,20	
17/2024	12/07/2024	00026-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00	
17/2024	12/07/2024	00026-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00	
17/2024	28/06/2024	01471-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	3.365,31	
17/2024	28/06/2024	01572-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00	
17/2024	05/07/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								85.765,75	
TOTAL DO ORGAO								85.765,75	

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS										
RECURSO :		01	TESOURO							
ORGO 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		
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		
11/2024	22/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	13.001,23		
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	01/07/2024	00386-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000072024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.000,00		
17/2024	19/06/2024	02118-2024	PREGAO	G00040-2023	NF 0000000006	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	971,67		
17/2024	19/06/2024	02118-2024	PREGAO	G00040-2023	NF 0000000006	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	580,00		
17/2024	28/06/2024	00386-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00		
17/2024	28/06/2024	00387-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.451,41		
17/2024	28/06/2024	00388-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.800,09		
17/2024	28/06/2024	00389-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	564,80		
17/2024	28/06/2024	00390-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.477,19		
17/2024	28/06/2024	00400-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	449,31		
17/2024	28/06/2024	00668-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.980,99		
17/2024	28/06/2024	02000-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	423,60		
17/2024	12/07/2024	00039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00		

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

DASign 7217e61-1fa3-4c0c-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/VerificarDocumento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

								Pagina 73	
19/07/2024									
18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS									
17/2024	28/06/2024	00313-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	946,85
17/2024	28/06/2024	00341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	5.211,02
17/2024	28/06/2024	01573-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000078657	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00
17/2024	15/07/2024	02542-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032574	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
17/2024	05/07/2024	00122-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
18/2024	15/07/2024	02118-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000009	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.551,67
18/2024	05/07/2024	00539-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003284337	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	54,15
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	233.213,20
								TOTAL DO ORGAO	233.213,20
19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
RECURSO :		01	TESOURO						
ORGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
09/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSA	S00169-2023	OU	0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	30,00
10/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
11/2023	31/10/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
12/2023	30/11/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
12/2023	20/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	2.234,38
11/2024	22/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.229,43
17/2024	28/06/2024	00392-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	33,99
17/2024	28/06/2024	00669-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.519,23
17/2024	28/06/2024	00670-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
17/2024	28/06/2024	02001-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	146,20
17/2024	28/06/2024	00607-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.024,59
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	27.018,75
								TOTAL DO ORGAO	27.018,75
20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
RECURSO :		01	TESOURO						
ORGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
17/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22

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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfea979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

										Pagina	74
19/07/2024											
20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
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	
1/2024	22/12/2023	05645-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		648,23	
7/2024	28/06/2024	00393-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.019,23	
7/2024	28/06/2024	02557-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30,19	
7/2024	28/06/2024	00342-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000062024	14263	DIV PESSOAL INSS		292,02	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										8.257,13	
TOTAL DO ORGAO										8.257,13	

21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

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

7/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		20.110,67	
8/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		19.245,18	
8/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,51	
8/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,30	
9/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.835,66	
0/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		17.675,57	
1/2023	31/10/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.988,24	
2/2023	30/11/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.556,16	
2/2023	20/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.412,95	
1/2024	22/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.994,10	
4/2024	30/04/2024	01373-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000559	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		6.060,00	
6/2024	10/06/2024	00172-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032342	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
7/2024	12/06/2024	00963-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001863	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		8.978,06	
7/2024	28/06/2024	00394-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.978,90	
7/2024	28/06/2024	00395-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
7/2024	28/06/2024	00671-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.043,38	
7/2024	28/06/2024	00672-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		40.913,71	
7/2024	28/06/2024	00673-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.758,44	
7/2024	28/06/2024	02071-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		17.301,50	
7/2024	28/06/2024	02147-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.244,73	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Table with columns for dates, descriptions, and amounts. Includes rows for 'OUTROS', 'PREGAO', and summary rows like 'TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO' and 'TOTAL GERAL'.

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 1

Elemento	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
00.00	DESPESAS CORRENTES												
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
00.00	APLICACOES DIRETAS												
01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,02	0,00	0,00	11.658,23	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.350.262,51	8,02	0,00	0,00	4.337.872,37	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,14	0,03
13.00	obrigacoes patronais	14.355.200,48	26,49	0,00	0,00	1.764.087,53	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.112,95	33,00
16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,71	0,00	0,00	930.062,32	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.00	sentencas judiciais	1.145.328,17	2,11	0,00	0,00	1.126.297,45	7,03	0,00	0,00	19.030,72	100,00	0,00	0,00
94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.092.665,59	2,01	0,00	0,00	1.039.395,17	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,42	0,13
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	40,40	0,00	0,00	9.216.772,29	57,58	0,00	0,00	19.030,72	100,00	12.656.773,51	33,17
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
00.00	APLICACOES DIRETAS												
08.00	outros beneficios assistenciais servidor	33.657,37	0,06	0,00	0,00	26.898,41	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
30.00	material de consumo	5.044.896,71	9,31	0,00	0,00	1.850.628,81	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.267,90	8,37
32.00	material bem ou servico para distribuica	30.867,00	0,05	0,00	0,00	18.867,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
35.00	servicos de consultoria	236.061,05	0,43	0,00	0,00	171.958,81	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	397.604,87	0,73	97,65	0,06	221.137,68	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	176.467,19	0,46
39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330.744,98	15,37	370,28	0,24	3.372.801,98	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957.943,00	12,99
46.00	auxilio alimentacao	327.588,06	0,60	0,00	0,00	321.588,06	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	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
91.00	sentencas judiciais	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
93.00	indenizacoes e restituicoes	694.144,07	1,28	150.166,66	99,68	479.983,89	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	214.160,18	0,56
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	28,05	150.634,59	100,00	6.523.864,64	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.403,37	22,74
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	68,46	150.634,59	100,00	15.740.636,93	98,34	0,00	0,00	19.030,72	100,00	21.333.176,88	55,91
00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
00.00	INVESTIMENTOS												
00.00	APLICACOES DIRETAS												
51.00	obras e instalacoes	721.709,00	1,33	0,00	0,00	185.316,81	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	536.392,19	1,40
52.00	equipamentos e material permanente	339.919,48	0,62	0,00	0,00	80.367,87	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	259.551,61	0,68
OTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,95	0,00	0,00	265.684,68	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	795.943,80	2,08
OTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,95	0,00	0,00	265.684,68	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	795.943,80	2,08

D4Sign 72117e61-1fa3-dc00-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 2

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	150.634,59	100,00	16.006.321,61	100,00	0,00	0,00	19.030,72	100,00	22.129.120,68	100,00

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 1

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		GABINETE DO PREFEITO						
		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	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.177,60	0,00	62.177,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	124.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124.143,14
3.1.90.91.00	04 122 0002 2 000	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	04 122 0002 2 000	outros beneficios assistenciais servidor e mil	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
3.3.90.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
3.3.90.46.00	04 122 0002 2 000	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
		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	04 182 0002 2 089	obrigacoes patronais	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	04 182 0002 2 089	material de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - 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



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN							
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO							
		DESPESAS CORRENTES							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		APLICACOES DIRETAS							
		outros beneficios assistenciais servidor e mil	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	
		material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16	
		material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52	
		material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78	
		outros servicos de terceiros - pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66	
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66	
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68	
		indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82	
		indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58	
		DESPESAS DE CAPITAL							
		INVESTIMENTOS							
		APLICACOES DIRETAS							
		equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	70.098,26	
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO							
		DESPESAS CORRENTES							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		APLICACOES DIRETAS							
		aposentadorias, reserva remunerada e reformas	5.181,04	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00	
		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	67.366,90	0,00	67.366,90	0,00	0,00	0,00	
		obrigacoes patronais	176.069,25	0,00	8.777,68	0,00	0,00	167.291,57	
		outras despesas variaveis - pessoal civil	1.245,99	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00	
		sentencas judiciais	11.496,33	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00	
		indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.895,36	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		APLICACOES DIRETAS							
		servicos de consultoria	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	
		servicos de consultoria	11.687,61	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00	
		outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.122,94	0,00	53.122,94	0,00	0,00	15.000,00	
		indenizacoes e restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13	
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	423.555,79	0,00	176.773,85	0,00	0,00	246.781,94
		DEPTO FISCALIZACAO							

D4Sign 7217e61-1fa3-dccd-bd04-976233fa979 - Para 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN						
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	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	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	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor e mil	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		TOTAL	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
		TOTAL	498.023,75	0,00	176.773,85	0,00	0,00	321.249,90

DASign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 4

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		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	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
3.3.90.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
		PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
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	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.030,98	0,00	80.030,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	187.388,83	0,00	31.055,63	0,00	0,00	156.333,20
3.1.90.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.341,31	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	03 122 0011 2 035	outros beneficios assistenciais servidor e mil	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.527,06	0,00	1.527,06	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	03 122 0011 2 035	equipamentos e material permanente	35.088,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
	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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	747.976,09	0,00	747.975,91	0,00	0,00	0,18
3.1.90.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.238.880,87	0,00	1.238.880,74	0,00	0,00	0,13
3.1.90.11.00	12 122 0012 2 057	obrigacoes patronais	46.363,29	0,00	656,10	0,00	0,00	45.707,19
3.1.90.11.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	2.465.262,40	0,00	436.817,72	0,00	0,00	2.028.444,68
3.1.90.13.00	12 122 0012 2 057	obrigacoes patronais	4.334.100,86	0,00	536.949,00	0,00	0,00	3.797.151,86
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.960,61	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	128.532,44	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	396.580,52	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 365 0012 2 052	sentencas judiciais	628.051,75	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	370,74	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 122 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	283.507,31	0,00	283.507,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	427.922,11	0,00	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	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais servidor e mil	15.426,57	0,00	15.177,77	0,00	0,00	248,80
3.3.90.30.00	12 306 2006 2 075	material de consumo	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	178.763,46	0,00	101.481,96	0,00	0,00	77.281,50
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 041	material de consumo	136.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136.306,42
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 046	material de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 048	material de consumo	103.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103.240,60
3.3.90.35.00	12 122 0012 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.581,66	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.36.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	9.919,11	48,83	9.919,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	89.147,77	0,00	88.547,50	0,00	0,00	600,27
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	848.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	848.597,15
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	77.535,55	0,00	74.086,60	0,00	0,00	3.448,95
3.3.90.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes	256.330,00	0,00	58.895,00	0,00	0,00	197.435,00
		TOTAL	12.505.899,78	48,83	5.208.519,20	0,00	0,00	7.297.380,58
		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	1.273.974,18	0,00	779.221,96	0,00	0,00	494.752,22
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
3.3.90.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.104.844,62	0,00	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
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	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	319.495,94	0,00	136.158,99	0,00	0,00	183.336,95
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	55.506,58	0,00	49.157,82	0,00	0,00	6.348,76
4.4.90.52.00	12 361 0012 2 053	equipamentos e material permanente	17.157,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		TOTAL DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	0,00	2.086.540,39	0,00	0,00	1.416.889,87
		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	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70
		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	48,83	7.295.059,59	0,00	0,00	8.937.816,17

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 7

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
		DEPTO CULTURA						
		DESPESAS CORRENTES						
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	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
		TOTAL DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
		DESPESAS CORRENTES						
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	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.442,07	0,00	24.442,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	45.993,41	0,00	1.227,79	0,00	0,00	44.765,62
3.1.90.16.00	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	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	871,99	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	13 392 0004 2 086	outros beneficios assistenciais servidor e mil	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.858,96	0,00	2.858,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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	13 392 0004 2 086	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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 8

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
		DEPTO ESPORTE E LAZER						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
3.3.00.00.00		material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.00.00		material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
3.3.90.08.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
3.3.90.30.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	DESPESAS DE CAPITAL						
3.3.90.39.00	27 812 3007 1 029	INVESTIMENTOS						
3.3.90.39.00	27 812 3007 2 109	APLICACOES DIRETAS						
4.0.00.00.00		obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.00.00.00		equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
4.4.90.00.00								
4.4.90.51.00	27 812 3007 1 028							
4.4.90.52.00	27 812 3007 2 108							
		TOTAL DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
		DEPTO ESPORTES E LAZER						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.981,51	0,00	40.981,51	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		obrigacoes patronais	102.165,16	0,00	3.151,30	0,00	0,00	99.013,86
3.1.90.00.00		outras despesas variaveis - pessoal civil	2.514,42	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	780,89	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.354,54	0,00	2.354,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	27 812 0005 2 034	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.91.00	27 812 0005 2 034	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor e mil	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		material de consumo	34.434,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.322,36	0,00	16.322,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.130,56	0,00	25.130,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27 812 0005 2 034							
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034							
3.3.90.46.00	27 812 0005 2 034							
		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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 9

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO						
		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor e mil	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
3.3.90.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
3.3.90.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.055,26	0,00	34.055,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	75.074,96	0,00	2.283,27	0,00	0,00	72.791,69
3.1.90.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.484,89	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor e mil	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.652,02	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
3.3.90.39.00	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



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.1.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	material de consumo						
3.3.00.00.00		material de consumo						
3.3.90.00.00		material de consumo						
3.3.90.30.00	10 301 1001 2 001	material de consumo	359.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	359.154,40
3.3.90.30.00	10 301 1001 2 002	material de consumo	2.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
3.3.90.30.00	10 301 1002 2 007	material de consumo	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
3.3.90.30.00	10 301 1003 2 015	material de consumo	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.00	10 301 1006 2 028	material de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.00	10 301 1006 2 030	material de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 012	material de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 013	material de consumo	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 014	material de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 016	material de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	10 305 1005 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	72.507,29	0,00	15.689,59	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	582.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	582.555,89
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,13
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49
3.3.90.46.00	10 301 1001 2 001	auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	10 301 1003 1 004	equipamentos e material permanente	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
4.4.90.52.00	10 302 0003 2 004	equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.227.865,43	0,00	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00

D4S1gn 7217e61-1fa3-dccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
3.1.90.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	3.886.919,93	0,00	457.603,09	0,00	0,00	3.429.316,84
3.1.90.16.00	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	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	216.760,04	0,00	197.729,32	0,00	19.030,72	0,00
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor e mil	5.252,64	0,00	5.252,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	10 122 0003 2 007	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	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
		DEPTO VIGILANCIA EM 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	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	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
		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	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.182,31	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	10 302 0003 2 003	obrigacoes patronais	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	10 302 0003 2 003	material de consumo	782.931,94	0,00	762.130,65	0,00	0,00	20.801,29
3.3.90.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	37.741,84	0,00	37.741,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	458.148,68	0,00	409.411,32	0,00	0,00	48.737,36
3.3.90.93.00	10 302 0003 2 003	indenizacoes e restituicoes	421.088,89	150.166,66	421.088,89	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	150.166,66	1.655.309,02	0,00	0,00	69.538,65
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	150.166,66	4.238.870,89	0,00	19.030,72	5.918.113,54

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		3.0.00.00.00						
3.1.00.00.00		3.1.00.00.00						
3.1.90.00.00		3.1.90.00.00						
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	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	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor e mil	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.00	08 241 4004 2 136	material de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.00	08 243 4001 2 157	material de consumo	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,55
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.00	08 244 4002 2 129	material de consumo	72.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,30
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuicao grat	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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	08 244 4002 2 129	obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		TOTAL						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	0,00	19,55	0,00	0,00	359.030,26
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	08 243 0013 2 019	equipamentos e material permanente	15.267,22	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00

D4S1gn 7217e61-1fa3-dccd-bd0d-976233fa979 - Para 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 13

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
		DESPESAS CORRENTES						
3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00		material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.30.00	11 333 4003 2 132	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	11 333 4003 2 132							
		TOTAL	50.777,22	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
		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	10.451,25	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	29.956,43	0,00	1.744,37	0,00	0,00	28.212,06
3.1.90.13.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	834,27	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	08 241 0013 2 024							
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 016	material de consumo	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	11.689,80	0,00	11.689,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuicao grat	18.867,00	0,00	18.867,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.168,82	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	14.734,27	48,82	14.734,16	0,00	0,00	0,11
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	153.922,44	48,82	125.050,27	0,00	0,00	28.872,17
		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
		DESPESAS CORRENTES						
3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00		material de consumo	216,44	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 242 0013 2 027	material de consumo	1.006,83	0,00	1.006,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 243 0013 2 017	material de consumo	5.691,16	0,00	5.691,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	2.535,89	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 029	material de consumo	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa fisica						
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 14

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	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						
		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	163.440,42	0,00	163.440,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	413.064,32	0,00	19.148,55	0,00	0,00	393.915,77
3.1.90.13.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.104,42	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	21.529,99	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.990,35	0,00	12.990,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	08 244 0013 2 020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	39.992,22	0,00	39.992,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.564,27	0,00	44.502,92	0,00	0,00	61,35
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.479,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 091	auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	08 244 0013 2 020	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.00.00		equipamentos e material permanente	12.855,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	08 244 0013 2 020	TOTAL DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	723.397,22	0,00	328.935,30	0,00	0,00	394.461,92
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	48,82	529.084,10	0,00	0,00	809.748,41

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 15

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.00.00.00		indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
3.3.00.00.00		material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
3.3.90.00.00		material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.08.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
3.3.90.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
3.3.90.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 175	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.007,38	370,28	370,28	0,00	0,00	9.637,10
3.3.90.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
3.3.90.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
3.3.90.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
3.3.90.39.00	17 512 5007 1 051	DESPESAS DE CAPITAL						
3.3.90.39.00	26 782 5003 2 176	INVESTIMENTOS						
4.0.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.00.00.00		obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.00.00		obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.51.00	15 451 5003 1 038	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
4.4.90.51.00	15 452 5002 2 171							
4.4.90.52.00	15 452 5002 2 171							
		TOTAL	2.688.975,93	370,28	370,28	0,00	0,00	2.688.605,65
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		DEPTO SERVICO MUNICIPALIS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		pensoes do rpps e do militar	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	186.316,19	0,00	186.316,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		obrigacoes patronais	625.965,11	0,00	37.458,58	0,00	0,00	588.506,53
3.1.90.03.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	68.514,44	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	11.322,93	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.564,53	0,00	31.564,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	15 451 0007 2 068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.91.00	15 451 0007 2 068	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.91.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068							
3.3.00.00.00								
3.3.90.00.00								
3.3.90.08.00	15 451 0007 2 068							

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 16

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	60.313,46	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15 452 0007 2 065	material de consumo	45.779,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95.769,97	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58.494,02	0,00	50.492,16	0,00	0,00	8.001,86
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	195.853,19	0,00	24.631,73	0,00	0,00	171.221,46
3.3.90.46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e 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	370,28	1.588.498,40	0,00	0,00	3.466.894,37

## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Página 17

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 TRANSPORTE E MOBILIDADE						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3.3.00.00.00		material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99
3.3.90.00.00		material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.08.00	15 452 0001 2 012	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
3.3.90.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes						
		TOTAL DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
3.1.00.00.00		indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
3.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.11.00	06 181 0001 2 014	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
3.3.00.00.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04
3.3.90.00.00		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.3.00.00.00		servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.211,16	0,00	1.320,04	0,00	0,00	891,12
3.3.90.39.00	15 452 0001 2 012	TOTAL FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
		DEPTO DE TRANSPORTES						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.3.00.00.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	26 451 0001 2 083							



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 18

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						
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
00		DEPTO DA SEGURANCA						
		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	218.240,95	0,00	218.240,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	1.113.289,57	0,00	169.419,34	0,00	0,00	943.870,23
3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	70.123,12	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	191.977,58	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.329,93	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.392,04	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	06 181 0001 2 014	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.00.00		equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
4.4.90.52.00	06 181 0001 2 014	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	769.980,95	0,00	1.025.310,90
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	0,00	775.121,61	0,00	0,00	1.131.248,21

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 19

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
		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	20 605 0006 2 015	outros beneficios assistenciais servidor e mil	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.30.00	20 606 6001 2 195	material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	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	20 605 0006 2 015	equipamentos e material permanente	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAL DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,64
		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	20 605 0006 2 015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	17.971,43	0,00	16.171,43	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	31.783,84	0,00	321,20	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	20 605 0006 2 015	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.512,05	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
		TOTAL DEPTO APOIO ADM	60.734,58	0,00	25.594,30	0,00	0,00	35.140,28
		TOTAL SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	67.475,22	0,00	25.594,30	0,00	0,00	41.880,92

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
		DESPESAS CORRENTES						
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	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	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	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor e mil	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
3.3.90.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
3.3.90.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	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
		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
		DESPESAS CORRENTES						
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	18 541 0014 2 081	vincimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.726,55	0,00	16.726,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	39.150,62	0,00	1.123,36	0,00	0,00	38.027,26
3.1.90.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	1.454,29	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.211,64	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	557,02	0,00	209,03	0,00	0,00	347,99
		TOTAL	68.223,04	0,00	29.847,79	0,00	0,00	38.375,25
		TOTAL	114.211,01	0,00	29.847,79	0,00	0,00	84.363,22

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 21

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor e mil	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
3.3.90.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	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	0,00	2.036,14
		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	6.038,72	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0010 2 046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	79.194,97	0,00	79.194,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	314.062,41	0,00	20.992,86	0,00	0,00	293.069,55
3.1.90.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civil	15.042,38	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	31.421,50	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor e mil	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	3.196,24	0,00	3.196,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	6.841,24	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	17.125,58	0,00	17.125,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.887,67	0,00	1.713,00	0,00	0,00	19.174,67
3.3.90.46.00	04 122 0010 2 046	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

D4S1gn 7217e61-1fa3-4c4d-bd0d-97623d3fa979 - Para 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 22

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	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.016,22	0,00	14.016,22	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	33.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.929,73	
3.1.90.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	04 122 0018 2 057	outros beneficios assistenciais servidor e mil	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
		DEPTO SUPRIMENTOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		apensentadorias, reserva remunerada e reformas	6.477,19	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.461,79	0,00	42.461,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		obrigacoes patronais	90.734,94	0,00	1.436,48	0,00	0,00	89.298,46
3.1.90.01.00	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	4.900,09	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	04 122 0019 2 057	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.91.00	04 122 0019 2 057	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	04 122 0019 2 057	outros beneficios assistenciais servidor e ml	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		servicos de consultoria	102.120,62	0,00	102.120,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
3.3.90.36.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 047							
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 057							
3.3.90.46.00	04 122 0019 2 057							
		TOTAL	259.301,88	0,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21
		TOTAL	259.301,88	0,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 24

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.953,07	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		obrigacoes patronais	15.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,54
3.1.90.00.00		indenizacoes e restituicoes trabalhistas	88,67	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0020 2 057							
3.1.90.13.00	04 122 0020 2 057							
3.1.90.94.00	04 122 0020 2 057							
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor e mil	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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

D4S1gn 7217e61-1fa3-4cdd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 25

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
		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	04 122 0021 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0021 2 057	obrigacoes patronais	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	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	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

DASIGN 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - 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 - 06 / 2024

Por Elemento

19/07/2024

Pagina 26

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.902,36	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		obrigacoes patronais	157.985,73	0,00	10.167,20	0,00	0,00	147.818,53
3.1.90.00.00		outras despesas variaveis - pessoal civil	16.887,07	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.178,32	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	15 452 0022 2 068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.91.00	15 452 0022 2 068	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	15 452 0022 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	481,81	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
3.3.90.35.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 452 0022 2 068	TOTAL	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	TOTAL	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
3.3.90.46.00	15 452 0022 2 068	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	38.154.473,01	150.634,59	16.006.321,61	0,00	19.030,72	22.129.120,68

D4S1gn 7217e61-1fa3-dccd-bd0d-97623d3fa979 - 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 - 06 / 2024

A 19/07/2024

Pagina 1

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

9.0.00  
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			370,28	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2023			150.264,31	15.990.242,19
	TOTAL RESTOS A PAGAR			150.634,59	16.006.321,61
0.00	CONSIGNACOES				
0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
0.03	pensao alimenticia	37.690,91	206.579,26	37.690,91	206.579,26
0.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	871.519,79	4.844.374,46	861.741,28	6.155.994,83
0.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	909.210,70	5.072.424,72	899.432,19	6.371.044,09
	TOTAL CONSIGNACOES	909.210,70	5.072.424,72	899.432,19	6.371.044,09
0.00	CREDORES DIVERSOS				
0.00	DIVERSOS				
0.99	outros creditos	1.270.283,20	7.414.789,88	1.009.328,05	7.723.079,07
	TOTAL DIVERSOS	1.270.283,20	7.414.789,88	1.009.328,05	7.723.079,07
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.270.283,20	7.414.789,88	1.009.328,05	7.723.079,07
0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
0.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	27.507,08	101.615,81
0.04	salario-familia	0,00	0,00	281,10	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	27.788,18	103.053,39
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.788,18	103.053,39
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	250.000,00	250.000,00	858.515,00	5.151.090,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	858.515,00	5.151.090,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	250.000,00	250.000,00	858.515,00	5.151.090,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraoramentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2024

A 19/07/2024

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.429.493,90	12.737.214,60	2.945.698,01	35.354.588,16

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - 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 - 06 / 2024

A 19/07/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			370,28	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2023			150.264,31	15.990.242,19
	TOTAL RESTOS A PAGAR			150.634,59	16.006.321,61
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	37.690,91	206.579,26	37.690,91	206.579,26
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	37.690,91	206.579,26	37.690,91	206.579,26
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	871.160,39	4.843.299,47	861.381,88	6.155.276,03
	14900 itaprev	359,40	715,59	359,40	359,40
	14900 itaprev	0,00	359,40	0,00	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	871.519,79	4.844.374,46	861.741,28	6.155.994,83
.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	909.210,70	5.072.424,72	899.432,19	6.371.044,09
	TOTAL CONSIGNACOES	909.210,70	5.072.424,72	899.432,19	6.371.044,09
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	3.557,76	12.683,19	3.557,76	13.159,41
	01501 brasil sa	41.277,10	243.455,80	34.163,39	277.732,82
	01502 santander s/a	706.235,86	4.126.799,19	693.936,84	4.836.479,91
	01885 honorarios advocaticios	35.274,31	285.906,72	56.333,43	311.057,98
	01886 salario familia	1.563,48	9.277,50	1.563,48	10.097,34
	01888 salario maternidade	27.507,08	99.338,02	0,00	71.830,94
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00
	04742 caixa economica federal	130.313,23	742.487,51	124.247,65	739.729,78

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

A 19/07/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
05495	sindicato dos func.public.munic.eguacu	77.084,63	455.371,68	77.130,23	529.599,62
06512	daycoval	0,00	2.138,45	0,00	1.808,34
07346	schunck terraplanagem e transporte ltda	69.830,56	448.404,78	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	3.630,00	18.900,00	3.570,00	21.240,00
09820	lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32
11285	cartao de credito banco daycoval	5.123,94	31.158,32	4.708,32	37.323,33
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	74.534,39	287.284,40	0,00	94.307,47
13831	tecnoluz eletrecidade ltda	5.238,02	31.678,61	0,00	21.223,51
14132	medic health servicos medicos eireli	89.112,84	579.010,32	0,00	407.996,36
14791	la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	19.213,72	10.116,95	18.988,32
14801	krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23
14816	construtora apta paulista ltda	0,00	4.249,12	0,00	1.892,58
14932	nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	8.657,18	0,00	5.223,88
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.270.283,20	7.414.789,88	1.009.328,05	7.723.079,07
	TOTAL DIVERSOS	1.270.283,20	7.414.789,88	1.009.328,05	7.723.079,07
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.270.283,20	7.414.789,88	1.009.328,05	7.723.079,07
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	27.507,08	101.615,81
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	27.507,08	101.615,81
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	281,10	1.437,58
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	281,10	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	27.788,18	103.053,39
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.788,18	103.053,39
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

A 19/07/2024

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	250.000,00	250.000,00	858.515,00	5.151.090,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	858.515,00	5.151.090,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	250.000,00	250.000,00	858.515,00	5.151.090,00
	TOTAL GERAL	2.429.493,90	12.737.214,60	2.945.698,01	35.354.588,16

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	7.141,29	0,02	63.274,93	0,04	105.000,00	0,04	41.725,07	0,03
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,04	56.228,85	0,04	169.900,00	0,07	113.671,15	0,09
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	12.592,37	0,05	42.189,25	0,03	99.500,00	0,04	57.310,75	0,04
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.130.223,73	24,46	30.334.676,02	23,88	59.027.492,63	24,33	28.692.816,61	24,82
0.13.00	obrigacoes patronais	1.585.395,72	6,32	7.547.824,86	5,94	19.493.373,83	8,03	11.945.548,97	10,33
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.583.011,60	6,31	6.897.654,15	5,43	15.155.051,64	6,24	8.257.397,49	7,14
0.91.00	sentencas judiciais	1.374.450,81	5,48	6.181.517,72	4,86	10.231.462,79	4,21	4.049.945,07	3,50
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	702.759,29	2,80	3.770.083,84	2,96	7.206.507,72	2,97	3.436.423,88	2,97
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.407.233,04	45,53	54.893.449,62	43,21	111.488.288,61	45,95	56.594.838,99	48,97
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	182.695,11	0,72	921.699,91	0,72	2.196.339,54	0,90	1.274.639,63	1,10
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.628,12	0,08	102.653,13	0,08	315.299,74	0,12	212.646,61	0,18
0.30.00	material de consumo	3.866.632,98	15,43	13.659.154,60	10,75	23.750.127,64	9,79	10.090.973,04	8,73
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	103.200,00	0,41	110.400,00	0,08	257.611,30	0,10	147.211,30	0,12
0.35.00	servicos de consultoria	106.377,38	0,42	458.999,66	0,36	812.860,42	0,33	353.860,76	0,30
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	313.656,03	1,25	1.267.703,06	0,99	2.708.631,98	1,11	1.440.928,92	1,24
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.854.890,82	27,36	34.876.488,14	27,45	72.613.173,42	29,93	37.736.685,28	32,65
0.46.00	auxilio alimentacao	780.920,09	3,11	4.136.913,39	3,25	6.318.582,38	2,60	2.181.668,99	1,88
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	337.466,87	1,34	1.536.180,78	1,20	2.232.200,00	0,92	696.019,22	0,60
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	69.000,00	0,27	318.000,00	0,25	720.000,00	0,29	402.000,00	0,34
0.49.00	auxilio transporte	102.745,04	0,41	692.516,63	0,54	1.397.392,07	0,57	704.875,44	0,60
0.91.00	sentencas judiciais	2.309,94	0,00	78.360,27	0,06	139.800,68	0,05	61.440,41	0,05
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.182.111,21	2,50	3.255.567,23	1,34	73.456,02	0,06
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	215.022,28	0,85	7.103.982,37	5,59	7.178.692,20	2,95	74.709,83	0,06
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.956.544,66	51,71	68.445.163,15	53,88	123.896.278,60	51,07	55.451.115,45	47,98
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	24.363.777,70	97,24	123.338.612,77	97,10	235.384.567,21	97,03	112.045.954,44	96,95
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	646.337,42	2,57	3.421.028,35	2,69	6.565.477,47	2,70	3.144.449,12	2,72
0.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,68	0,01	43.520,68	0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	646.337,42	2,57	3.421.028,35	2,69	6.608.998,15	2,72	3.187.969,80	2,75
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	43.046,73	0,17	258.741,49	0,20	587.500,00	0,24	328.758,51	0,28

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.046,73	0,17	258.741,49	0,20	587.500,00	0,24	328.758,51	0,28
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	689.384,15	2,75	3.679.769,84	2,89	7.196.498,15	2,96	3.516.728,31	3,04
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	25.053.161,85	100,00	127.018.382,61	100,00	242.581.065,36	100,00	115.562.682,75	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 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	86.919,52	370.280,52	704.093,39	333.812,87
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.630,32	41.023,60	195.999,99	154.976,39
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	13.041,79	48.341,98	129.900,00	81.558,02
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.277,66	15.666,24	51.948,14	36.281,90
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	282,40	2.541,61	8.800,00	6.258,39
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.932,00	20.150,84	33.549,06	13.398,22
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.420,62	13.682,48	26.802,97	13.120,49
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.979,13	28.628,96	28.628,96	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.498,01	130.312,33	284.000,00	153.687,67
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.505,62	21.778,10	25.925,19	4.147,09
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.256,16	6.495,90	12.996,29	6.500,39
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			156.743,23	698.902,56	1.502.643,99	803.741,43
			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	21.000,00	21.000,00
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	3.024,00	3.456,00	20.498,25	17.042,25
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	14.810,97	26.129,79	52.540,37	26.410,58
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	5.576,00	36.869,25	60.931,19	24.061,94
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	350,00	1.850,00	3.250,00	1.400,00
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	2.002,68	2.002,68
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			23.760,97	68.305,04	383.017,09	314.712,05
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			180.504,20	767.207,60	1.885.661,08	1.118.453,48

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd04-976233fa979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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			FINANCA 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	28.495,70	82.900,00	54.404,30	
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	72.568,72	461.096,44	1.068.739,78	607.643,34	
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.287,72	80.074,12	204.000,00	123.925,88	
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.002,77	7.083,68	22.000,00	14.916,32	
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.295,43	80.049,97	177.000,00	96.950,03	
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.541,94	80.218,09	242.849,14	162.631,05	
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	35.319,50	70.833,34	35.513,84	
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.906,18	48.214,86	92.107,21	43.892,35	
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.052,82	5.052,82	12.000,00	6.947,18	
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	35.481,18	463.687,41	733.661,49	269.974,08	
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.060,00	26.480,00	51.300,00	24.820,00	
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	528,48	2.914,82	17.364,70	14.449,88	
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	1.599,56	94.247,44	95.530,54	1.283,10	
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			189.505,84	1.940.935,49	3.473.362,00	1.532.426,51	
			TOTAL			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN	189.505,84	1.940.935,49	3.473.362,00	1.532.426,51

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	106.511,34	567.280,27	1.145.586,32	578.306,05
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	18.687,58	90.778,99	221.000,00	130.221,01
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	822,38	3.403,59	9.469,00	6.065,41
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	15.270,61	72.092,06	195.000,00	122.907,94
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	13.360,96	68.103,10	168.539,40	100.436,30
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	423,60	2.259,20	7.500,00	5.240,80
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	3.420,63	13.682,52	26.802,92	13.120,40
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.673,31	27.066,55	59.779,72	32.713,17
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.907,26	29.903,26	88.444,80	58.541,54
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.130,00	6.270,00	11.190,00	4.920,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	493,08	3.328,10	9.355,52	6.027,42
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			172.700,75	889.838,57	1.955.242,97	1.065.404,40
			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 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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		172.700,75	889.838,57	1.955.242,97	1.065.404,40

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	484.494,34	2.163.270,35	2.594.061,30	430.790,95
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	25.202,34	2.639.998,11	5.563.386,19	2.923.388,08
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	862.737,97	0,00
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	99.204,38	425.156,90	942.881,34	517.724,44
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	139.474,80	893.027,73	2.414.000,00	1.520.972,27
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	52.079,48	321.853,67	400.499,90	78.646,23
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	635.636,51	1.873.538,83	1.237.902,32
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	3.987.080,85	718.130,92
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	47.842,21	241.737,15	285.975,61	44.238,46
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	397.072,22	827.295,35	430.223,13
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	9.205,12	41.150,38	91.616,54	50.466,16
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	58.407,00	92.491,29	2.984.314,62	2.891.823,33
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	0,00	65.012,37	65.012,37	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.081,04	21.049,31	21.049,31	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	199.032,10	832.383,02	1.970.575,86	1.138.192,84
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	143,00	7.293,00	9.688,00	2.395,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	233.904,43	1.307.345,49	1.384.718,83	77.373,34
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.970,40	147.135,53	147.283,13	147,60
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	55.926,72	279.633,60	353.060,33	73.426,73
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	41.518,00	41.518,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	15.096,15	66.076,92	50.980,77
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,91	1.474,54	11.000,00	9.525,46
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	58.324,97	59.104,21	779,24
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	13.682,48	26.802,97	13.120,49
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	211.254,02	955.316,56	1.204.194,67	248.878,11
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	32.827,17	174.273,60	209.640,56	35.366,96
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	19.364,81	1.561.600,81	4.191.128,06	2.629.527,25
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	43.219,58	207.417,07	367.900,00	160.482,93
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.318,98	41.893,30	103.794,17	61.900,87
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	110.272,01	547.326,63	1.401.000,00	853.673,37

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd04-976233f9a979 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	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	1.386,22	6.850,79	8.271,45	1.420,66
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	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	27.340,54	149.937,96	177.318,12	27.380,16
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.731,05	22.616,15	27.397,08	4.780,93
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	11.491,84	237.921,88	1.080.877,11	842.955,23
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	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	39.066,15	81.000,01	41.933,86
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	18.980,00	38.999,97	20.019,97
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	39.974,06	89.668,05	196.799,99	107.131,94
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.060,92	69.470,70	123.000,00	53.529,30
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	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	145.590,46	3.874.874,18	6.955.111,78	3.080.237,60
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	167.786,60	1.289.945,58	3.886.000,00	2.596.054,42
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	1.615.041,46	3.362.000,00	1.746.958,54
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.174.251,69	29.114.214,06	55.222.755,46	26.108.541,40
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	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	62.630,64	62.630,64	668.384,97	605.754,33
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	254.180,61	1.050.708,30	1.386.330,45	335.622,15
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	31.896,98	220.032,83	292.999,99	72.967,16

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233fae979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	146.996,71	384.184,80	384.184,81	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	30.113,56	30.113,56	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	900,00	24.398,11	24.398,14	0,03
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	2.108.617,67	7.171.988,73	15.459.893,40	8.287.904,67
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	118.664,00	841.096,01	888.400,01	47.304,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	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	9.972,58	9.972,58
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	310.317,88	164.293,38
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	59.673,63	83.333,75	237.999,99	154.666,24

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd04-976233faea79 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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		2.783.560,24	15.343.324,49	25.097.059,03	9.753.734,54
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.957.811,93	44.457.538,55	80.319.814,49	35.862.275,94

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	39.759,50	136.787,23	282.878,62	146.091,39
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.289,23	17.683,45	44.000,00	26.316,55
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.542,45	10.663,76	49.000,00	38.336,24
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	3.487,96	10.720,00	7.232,04
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	887,69	10.963,79	36.484,86	25.521,07
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	1.412,00	3.600,00	2.188,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.000,00	6.903,09	11.931,14	5.028,05
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.420,63	13.682,52	26.802,92	13.120,40
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	5.340,00	28.986,67	90.223,32	61.236,65
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.342,40	7.359,60	8.960,00	1.600,40
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	721,00	3.195,22	8.284,29	5.089,07
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	05	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	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			61.457,29	247.164,07	578.923,93	331.759,86
			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			61.457,29	247.164,07	578.923,93	331.759,86

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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			
				comunicacao e publicidade em geral			1.023,92	2.000,00	976,08
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			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			
				modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	167.277,36	259.277,48	305.707,05
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	249.316,05	500.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	289.156,14	318.291,53	651.428,57
				modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			456.433,50	1.026.885,06	1.916.413,10
				DEPTO ESPORTES E LAZER					
0005	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000			
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	66.736,50	309.129,16	568.131,15
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.703,75	41.013,34	105.222,68
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.892,35	21.327,87	46.648,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.515,71	24.556,20	44.600,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.867,70	40.026,05	78.479,42
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	2.541,60	7.100,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	22.609,00	35.467,17
				funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	5.000,00	5.000,00	26.516,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,62	13.682,48	26.802,97
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.910,36	47.859,39	113.527,83
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	13.566,18	96.986,93	281.001,47
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.702,40	15.159,01	32.950,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	520,68	4.037,50	12.448,83
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			120.259,85	643.928,53	1.378.895,52

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233fae979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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		576.693,35	1.671.837,51	3.297.308,62	1.625.471,11

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	29.787,89	180.375,07	539.840,23	359.465,16
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.462,09	25.470,46	66.000,00	40.529,54
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	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	3.156,83	19.406,12	182.900,00	163.493,88
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	674,60	8.826,69	53.964,87	45.138,18
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	141,20	2.118,00	7.100,00	4.982,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	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	3.420,63	13.682,52	26.802,92	13.120,40
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	31.052,52	31.052,52	74.399,28	43.346,76
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.370,00	24.371,36	86.756,35	62.384,99
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	960,00	7.650,00	17.550,00	9.900,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.077,66	6.503,11	22.268,65	15.765,54
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			79.103,42	332.206,27	1.163.295,33	831.089,06
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			79.103,42	332.206,27	1.163.295,33	831.089,06

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	1.119,12	1.825,68	24.435,27	22.609,59
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	381.410,93	6.020.877,55	15.791.104,07	9.770.226,52
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	443.821,54	2.133.513,73	5.098.134,34	2.964.620,61
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	370.923,50	1.576.872,35	4.499.250,52	2.922.378,17
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	228.618,18	1.116.502,00	1.811.843,91	695.341,91
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	190.418,08	904.353,02	1.571.134,10	666.781,08
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.504,20	24.797,54	72.000,00	47.202,46
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	12.993,90	12.993,90	187.972,10	174.978,20
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.420,62	13.682,48	26.802,96	13.120,48
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.523,00	1.523,00	15.485,73	13.962,73
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	314.543,64	1.637.311,89	2.929.400,07	1.292.088,18
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	69.000,00	318.000,00	720.000,00	402.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	35.485,30	251.292,01	629.927,34	378.635,33
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	90.212,02	134.332,27	269.935,32	135.603,05
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	99.691,90	148.448,28	298.300,00	149.851,72
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	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 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	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.081.000,00	1.293.593,88	1.391.000,00	97.406,12
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	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	1.135.206,35	3.402.734,01	3.698.003,70	295.269,69
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	2.598,88	575.958,68	586.368,57	10.409,89
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	223.973,94	2.466.111,07	2.634.280,21	168.169,14
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	60.436,17	60.436,17
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			4.691.465,10	23.125.281,68	44.567.285,32	21.442.003,64
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	41.285,00	77.950,00	36.665,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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			15.000,00	56.285,00	92.950,00	36.665,00
			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	268.802,88	1.391.857,02	2.027.664,13	635.807,11
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	8.771,41	29.237,07	54.999,90	25.762,83
			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	8.010,40	8.010,40
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	1.660.898,69	1.923.194,04	2.605.151,32	681.957,28
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	208.262,54	2.210.359,61	3.818.742,37	1.608.382,76
			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	48.032,58	235.169,85	448.134,80	212.964,95
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.612.927,68	2.993.074,63	16.448.867,79	13.455.793,16
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	250.684,14	5.068.059,86	5.873.516,17	805.456,31
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	472.737,98	2.366.036,80	2.975.746,47	609.709,67
			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	157.496,00	157.496,00	157.496,00	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 7217e61-1fa3-4ccd-bd04-976233fa979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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			4.688.613,90	19.831.677,27	37.905.079,25	18.073.401,98
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			9.395.079,00	43.013.243,95	82.565.314,57	39.552.070,62



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 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	1.238,83	1.238,83
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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			8.400,00	8.400,00	9.638,83	1.238,83
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	6.447,63	6.447,63
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	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	0,00	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	17.968,75	115.576,66	230.000,00	114.423,34
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	50.666,70	50.666,70
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	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	2.779,05	2.779,05	84.400,00	81.620,95
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 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd04-976233dfe979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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			20.747,80	130.676,98	431.179,53	300.502,55
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013			0013.2024 08.241 3.1.90.11.00 apoio a pessoa idosa	01	5100000	8.920,03	64.759,41	250.256,29	185.496,88
			0013.2024 08.241 3.1.90.13.00 apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	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	489,94	10.261,96	18.099,77	7.837,81
			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	22.815,31	41.691,11	42.776,31	1.085,20
			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	1.328,40	4.747,80	6.902,80	2.155,00
			0013.2024 08.241 3.3.90.93.00 apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
			0013.2024 08.241 4.4.90.52.00 apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0013.2016 08.244 3.3.50.43.00 atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	15.375,93	130.611,21	358.469,72	227.858,51
			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	1.134,00	1.992,00	1.992,00	0,00
			0013.2016 08.244 3.3.90.30.00 atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.692,85	28.964,55	271,70
			0013.2016 08.244 3.3.90.30.00 atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.787,50	16.025,09	25.904,11	9.879,02
			0013.2016 08.244 3.3.90.30.00 atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	3.289,00	5.252,10	3.289,00	1.963,10
			0013.2016 08.244 3.3.90.30.00 atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00
			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	9.277,42	27.832,26	44.299,68	16.467,42
			0013.2016 08.244 3.3.90.36.00 atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	219.616,36	504.230,91	1.217.520,89	713.289,98
			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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	20.656,56	60.454,87	695.000,00	634.545,13
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	10.665,02	29.273,96	163.326,14	134.052,18
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	21.142,61	49.132,69	51.664,20	2.531,51
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	182,00	18.777,29	18.998,27	220,98
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	25.673,70	25.673,70	30.276,05	4.602,35
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
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	5.668,30	5.668,30	13.614,16	7.945,86
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	3.200,00	10.400,00	121.202,00	110.802,00
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	100.000,00	0,00
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	1.000,00	11.324,01	19.161,74	7.837,73
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	13.260,30	64.999,72	51.739,42
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.710,81	1.710,81	215.713,55	214.002,74
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 7217e61-1fa3-4ccd-bd04-97623dfe979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	0,00	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			479.053,35	1.446.450,02	4.277.448,47	2.830.998,45
			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	5.440,00	16.320,00	32.640,00	16.320,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	55.000,00	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	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	0,00	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	48.000,00	48.000,00	97.900,00	49.900,00
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	4.833,33	19.333,32	58.000,00	38.666,68
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	24.000,00	48.000,00	56.000,00	8.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfeaf79 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	13.920,00	13.920,00	35.920,00	22.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	40.000,00	46.284,76	46.284,76	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	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	7.454,36	267.181,12	272.087,75	4.906,63
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	0,00	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	0,00	3.616,40	3.655,40	39,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 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	1.015,30	1.015,30
			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	3.000,00	13.120,82	70.204,62	57.083,80
			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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			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	78.710,00	6.960,00
			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	4.190,75	20.953,75	89.999,00	69.045,25
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 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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			264.838,44	1.187.482,49	1.673.064,48	485.581,99
			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	614.275,50	1.351.406,14	737.130,64
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	8.035,08	409.370,15	432.957,58	23.587,43
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	28.961,08	125.071,85	149.500,00	24.428,15
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.953,30	20.967,52	39.999,90	19.032,38
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	29.304,25	124.743,16	199.900,00	75.156,84
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.239,48	103.652,15	106.408,05	2.755,90
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	564,80	3.388,80	12.500,00	9.111,20
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	10.080,40	31.290,59	59.841,18	28.550,59
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

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	-1.449,60	8.550,40	8.550,40	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	33.442,22	235.472,27	518.421,90	282.949,63
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	6.791,00	73.674,84	82.180,00	8.505,16
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	25.806,24	124.488,68	223.800,00	99.311,32
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.714,48	43.667,30	99.999,20	56.331,90
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	3.420,62	13.682,48	26.802,96	13.120,48
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			284.718,45	1.952.849,03	3.365.157,41	1.412.308,38

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfeaf79 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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		1.057.758,04	4.725.858,52	9.756.488,72	5.030.630,20

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	1.044,40	1.044,40	4.000,00	2.955,60
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			1.044,40	1.044,40	4.000,00	2.955,60
			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	11.738,04	117.067,27	256.101,99	139.034,72
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	6.802,50	18.500,00	11.697,50
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	243.694,33	1.275.329,15	2.532.776,60	1.257.447,45
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	67.210,05	340.520,52	917.000,00	576.479,48
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	93.311,07	523.733,22	971.999,90	448.266,68
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.524,20	93.205,67	181.757,85	88.552,18
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	32.957,03	164.984,25	385.290,50	220.306,25
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.259,20	8.895,60	54.000,00	45.104,40
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	25.780,21	1.288.799,33	2.711.846,37	1.423.047,04
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	02	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	1.128.179,75	1.576.267,62	448.087,87
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,63	13.682,52	26.802,92	13.120,40
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	11.133,09	26.831,64	15.698,55
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	181.620,32	2.690.741,69	5.515.447,64	2.824.705,95
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	24.150,00	147.475,94	301.000,00	153.524,06
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	69.306,06	357.643,93	564.554,00	206.910,07
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	2.599,89	12.428,03	32.000,00	19.571,97
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.912,38	64.305,64	134.535,12	70.229,48
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	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	51.092,67	90.354,03	39.261,36
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento 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	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9e979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 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						
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento 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	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	252.654,10	3.499.999,90	7.499.999,90	4.000.000,00
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	228.056,14	517.934,73	1.699.705,63	1.181.770,90
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	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
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correiros e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correiros e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	7.141,29	63.274,93	105.000,00	41.725,07
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			1.276.938,09	15.357.824,69	29.774.090,97	14.416.266,28
			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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd04-976233f6a979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS		1.277.982,49	15.358.869,09	29.778.090,97	14.419.221,88

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 29

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	87.719,49	296.181,16	408.821,20	112.640,04
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.648,00	33.589,20	79.745,40	46.156,20
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	37.280,37	297.720,00	642.338,36	344.618,36
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	0,00	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			130.647,86	1.421.183,87	1.924.598,47	503.414,60
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	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	509,94	1.578,02	4.900,00	3.321,98
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	350.210,79	1.774.455,47	4.116.323,48	2.341.868,01
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	122.043,69	615.132,46	1.500.500,00	885.367,54
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	95.676,91	487.123,27	939.999,90	452.876,63
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	234.527,07	1.061.126,10	2.589.664,00	1.528.537,90
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	50.491,36	237.716,66	628.741,82	391.025,16
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	5.372,00	33.920,61	123.083,94	89.163,33
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.841,24	27.364,96	53.605,93	26.240,97
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	21.373,36	94.866,80	219.835,32	124.968,52
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	23.476,37	156.229,09	369.991,73	213.762,64
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	87.201,09	435.643,65	783.900,00	348.256,35
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.436,98	15.491,30	37.844,22	22.352,92
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 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA		1.000.160,80	4.940.648,39	11.373.890,34	6.433.241,95
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		1.130.808,66	6.361.832,26	13.298.488,81	6.936.656,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 31

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	33.064,35	117.712,81	267.188,26	149.475,45
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.960,92	11.973,07	24.500,00	12.526,93
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	315,15	786,64	4.500,00	3.713,36
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	348,30	20.457,98	20.806,28	348,30
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	141,20	141,20	900,00	758,80
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	3.420,62	13.682,48	26.802,97	13.120,49
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.724,34	28.607,52	68.692,08	40.084,56
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.812,19	12.597,19	40.441,64	27.844,45
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	640,00	3.910,00	9.770,00	5.860,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	495,96	2.274,75	5.459,67	3.184,92
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			49.923,03	215.498,90	483.880,48	268.381,58
			TOTAL			49.923,03	215.498,90	483.880,48	268.381,58

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 32

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	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	29.844,60	135.410,70	386.727,28	251.316,58
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.290,55	16.000,36	56.500,00	40.499,64	
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	886,77	5.249,64	17.862,87	12.613,23	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	319,23	5.109,86	42.183,73	37.073,87	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	1.129,60	3.564,80	2.435,20	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	2.888,16	16.094,83	13.206,67	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.420,62	13.682,48	34.802,97	21.120,49	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	10.370,91	22.794,19	51.146,94	28.352,75	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.952,73	17.938,15	106.761,68	88.823,53	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	100,00	1.210,00	2.110,00	900,00	
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			52.467,81	221.413,14	746.755,10	525.341,96
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			52.467,81	221.413,14	746.755,10	525.341,96



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 33

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	37.315,28	37.315,28
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	2.309,94	78.360,27	139.800,68	61.440,41
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	11.231,87	35.386,75	81.000,00	45.613,25
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	198.167,08	1.054.522,15	1.650.674,91	596.152,76
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	37.161,57	179.487,82	477.000,00	297.512,18
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.312,36	106.110,22	231.613,90	125.503,68
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	88.821,74	234.291,93	505.418,03	271.126,10
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.743,91	105.257,11	267.904,80	162.647,69
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	282,40	847,20	1.923,60	1.076,40
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.189,01	49.043,87	186.944,26	137.900,39
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.841,24	27.364,96	53.605,92	26.240,96
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	62.645,50	341.136,31	713.242,86	372.106,55
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	109.592,06	290.016,15	1.490.154,23	1.200.138,08
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.527,57	87.374,79	114.801,00	27.426,21
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.809,08	18.001,66	48.109,03	30.107,37
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	334.866,98	1.523.752,75	2.200.000,00	676.247,25
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	43.046,73	258.741,49	587.500,00	328.758,51
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			951.549,04	4.389.695,43	8.787.008,50	4.397.313,07
			TOTAL SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			951.549,04	4.389.695,43	8.787.008,50	4.397.313,07

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 34

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	27.755,17	142.866,30	229.208,99	86.342,69
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.079,29	13.705,86	30.000,00	16.294,14
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	1.400,00	1.866,60	5.000,00	3.133,40
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	2.682,80	3.671,20	988,40
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.328,00	15.641,94	39.180,00	23.538,06
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	13.682,48	26.802,97	13.120,49
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	18.575,98	59.080,58	162.580,52	103.499,94
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	470,00	2.820,00	5.460,00	2.640,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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			64.017,46	285.260,50	563.803,56	278.543,06
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			64.017,46	285.260,50	563.803,56	278.543,06

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 35

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	27.733,15	87.000,00	59.266,85
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	39.274,50	253.605,73	401.188,09	147.582,36
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.378,75	29.191,06	74.000,00	44.808,94
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	3.109,22	6.700,00	3.590,78
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.823,42	18.153,40	66.500,00	48.346,60
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.441,75	29.727,14	51.257,38	21.530,24
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	282,40	6.488,40	9.923,60	3.435,20
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.620,99	23.349,99	4.729,00
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	36.320,62	178.182,48	257.102,97	78.920,49
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.726,13	28.419,37	67.599,00	39.179,63
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	406,85	9.212,61	48.927,16	39.714,55
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.694,80	8.149,69	19.855,29	11.705,60
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	343,68	1.868,89	4.763,49	2.894,60
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			110.619,40	612.462,13	1.118.166,97	505.704,84
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			110.619,40	612.462,13	1.118.166,97	505.704,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 36

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	10.519,23	75.027,02	101.291,86	26.264,84
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.021,70	6.710,57	19.000,00	12.289,43
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	6.524,34	7.224,33	699,99
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	706,00	2.000,00	1.294,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			17.832,13	94.967,93	135.516,19	40.548,26
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			17.832,13	94.967,93	135.516,19	40.548,26

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 37

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	7.046,44	19.123,36	207.500,00	188.376,64
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	530,21	1.686,69	11.000,00	9.313,31
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	30,19	30,19
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	10.352,75	24.846,60	14.493,85
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			9.647,20	31.162,80	268.376,79	237.213,99
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			9.647,20	31.162,80	268.376,79	237.213,99

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para confirmar as 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 38

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			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	540.875,02	540.875,02	540.875,02	0,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	77.939,01	311.942,09	746.720,73	434.778,64
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.206,55	73.423,79	179.000,00	105.576,21
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	23.917,40	128.832,14	146.599,90	17.767,76
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.479,00	9.495,00	20.000,00	10.505,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.804,34	46.141,56	54.157,14	8.015,58
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	423,60	1.553,20	23.600,00	22.046,80
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	3.420,62	13.682,48	26.802,97	13.120,49
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	10.500,00	43.190,70	32.690,70
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	30.369,03	167.442,90	366.924,68	199.481,78
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.675,84	78.798,56	112.888,00	34.089,44
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	590,40	3.468,40	26.699,99	23.231,59
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			717.700,81	1.401.389,90	2.405.566,28	1.004.176,38
			TOTAL			717.700,81	1.401.389,90	2.405.566,28	1.004.176,38
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			25.053.161,85	127.018.382,61	242.581.065,36	115.562.682,75

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - 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

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

DASign 7217fe61-1fa3-4ccc-b00d-97623bfeaf99 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

Tomica	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	0,30	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	0,48	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	0,28	2.500,00	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	298.455,58	6,18	59.027.492,63	24,33	59.921.946,46	170,26	894.453,83	-0,43
00.13.00	obrigacoes patronais	159,71	0,00	19.493.373,83	8,03	20.879.423,32	59,32	1.386.049,49	-0,66
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-6.182,78	-0,12	15.155.051,64	6,24	15.322.879,55	43,53	167.827,91	-0,08
00.91.00	sentencas judiciais	802.359,39	16,62	10.231.462,79	4,21	11.682.515,00	33,19	1.451.052,21	-0,69
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	283.119,57	5,86	7.206.507,72	2,97	8.529.525,29	24,23	1.323.017,57	-0,63
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.911,47	28,55	111.488.288,61	45,95	116.716.289,62	331,64	5.228.001,01	-2,52
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	0,90	2.236.875,59	6,35	40.536,05	-0,01
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-79.928,80	-1,65	315.299,74	0,12	509.669,80	1,44	194.370,06	-0,09
00.30.00	material de consumo	2.247.053,84	46,57	23.750.127,64	9,79	26.079.681,61	74,10	2.329.553,97	-1,12
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	257.611,30	0,10	283.115,74	0,80	25.504,44	-0,01
00.35.00	servicos de consultoria	32.900,00	0,68	812.860,42	0,33	1.101.172,96	3,12	288.312,54	-0,13
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	139.131,87	2,88	2.708.631,98	1,11	2.948.054,52	8,37	239.422,54	-0,11
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	590.054,10	12,22	72.613.173,42	29,93	88.482.354,16	251,41	15.869.180,74	-7,65
00.46.00	auxilio alimentacao	228.068,53	4,72	6.318.582,38	2,60	6.382.823,00	18,13	64.240,62	-0,03
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.232.200,00	0,92	2.233.200,00	6,34	1.000,00	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,29	725.000,00	2,06	5.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	8.118,00	0,16	1.397.392,07	0,57	1.647.320,00	4,68	249.927,93	-0,12
00.91.00	sentencas judiciais	61.440,41	1,27	139.800,68	0,05	1.100.000,00	3,12	960.199,32	-0,46
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.255.567,23	1,34	3.273.635,37	9,30	18.068,14	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	176.595,00	3,66	7.178.692,20	2,95	7.224.776,37	20,52	46.084,17	-0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.403.432,95	70,53	123.896.278,60	51,07	144.227.679,12	409,81	20.331.400,52	-9,80
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.781.344,42	99,09	235.384.567,21	97,03	260.943.968,74	741,46	25.559.401,53	-12,32
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
00.51.00	obras e instalacoes	-27,41	-0,00	6.565.477,47	2,70	13.529.716,51	38,44	6.964.239,04	-3,35
00.52.00	equipamentos e material permanente	43.520,68	0,90	43.520,68	0,01	1.104.827,85	3,13	1.061.307,17	-0,51
TOTAL	INVESTIMENTOS	43.493,27	0,90	6.608.998,15	2,72	14.634.544,37	41,58	8.025.546,22	-3,86
4.6.00.00.00	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	1,67	500,00	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/07/2024

Mes : 06 / 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	1,67	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	43.493,27	0,90	7.196.498,15	2,96	15.222.544,37	43,25	8.026.046,22	-3,87
10.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
10.00.00	reserva de contingencia								
19.00.00	reserva de contingencia								
19.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,04	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,04	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,04	15.604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.824.837,69	100,00	242.581.065,36	100,00	276.182.117,11	100,00	33.601.051,75	100,00

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 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	-70.254,01	704.093,39	710.000,00	5.906,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-77.014,49	451.789,10		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	15.972,98		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	3.457,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.760,48	19.024,11		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	213.850,00		
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	195.999,99	196.000,00	0,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	195.999,99		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	129.900,00		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	51.948,14		
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.800,00	8.911,20	111,20
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	8.800,00		
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.549,06	34.700,00	1.150,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.669,92		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	27.879,14		
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
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	26.802,97		
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.979,13	28.628,96	28.800,00	171,04
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			8.979,13	28.628,96		
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	70.007,67	284.000,00	284.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			70.007,67	264.000,00		
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.935,19	25.925,19	30.000,00	4.074,81

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002		3.3.90.46.01	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE indenizacao auxilio alimentacao			2.935,19	25.925,19		
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	12.996,29	13.000,00	3,71
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	12.996,29		
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			11.667,98	1.502.643,99	1.521.511,20	18.867,21
			TOTAL DA UNIDADE			11.667,98	1.502.643,99	1.521.511,20	18.867,21
			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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	99.000,00		
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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	49.000,00		
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-8.000,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-8.000,00	21.000,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	49.000,00		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	19.000,00		
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	13.120,25	20.498,25	20.500,00	1,75
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.120,25	13.120,25		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	3.024,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.354,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002		3.3.90.30.99	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	6.794,60		
			outros materiais de consumo						
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.265,09	52.540,37	53.375,28	834,91
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	45.275,28		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			7.265,09	7.265,09		
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	5.442,19	60.931,19	61.000,00	68,81
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.800,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.442,19	56.431,19		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.250,00		
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	2.002,68	2.002,68	3.538,00	1.535,32
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			2.002,68	2.002,68		
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			19.830,21	383.017,09	433.138,00	50.120,91
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			19.830,21	383.017,09	433.138,00	50.120,91
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			31.498,19	1.885.661,08	1.954.649,20	68.988,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 4

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.FINAN.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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.619,14		
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
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			0,00	49.900,00		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil			0,00	33.000,00		
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-13.998,10	1.068.739,78	1.085.600,00	16.860,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	694.039,51		
		3.1.90.11.43	13 salario			3.450,00	111.409,38		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2.551,90	20.749,45		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-20.000,00	142.791,44		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	99.750,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	75.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	129.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	22.000,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	177.000,00		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	242.849,14		
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	8.378,43	70.833,34	72.000,00	1.166,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.898,43	8.434,43		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.074,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.480,00	61.324,91		
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
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	92.107,21		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO						
0009		3.3.90.36.15	FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE locacao de imoveis			0,00	12.000,00		
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	37.832,00	733.661,49	1.337.500,00	603.838,51
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.140,00		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas			0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.37	juros			0,00	2.444,31		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			29.000,00	419.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.832,00	289.577,18		
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	51.300,00	51.500,00	200,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	51.300,00		
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
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	17.364,70		
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	601.456,66	606.000,00	4.543,34
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	50.942,23		
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores			0,00	550.514,43		
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.599,00	95.530,54	100.000,00	4.469,46
		3.3.90.93.02	restituicoes			1.599,00	95.530,54		
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento 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	FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			33.811,33	3.473.362,00	4.171.338,40	697.976,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO			33.811,33	3.473.362,00	4.171.338,40	697.976,40
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			33.811,33	3.473.362,00	4.171.338,40	697.976,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.248,56	1.145.586,32	1.146.500,00	913,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-10.000,00	964.015,76		
		3.1.90.11.43	13 salario			5.277,76	55.277,76		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			4.478,10	49.452,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.492,70	76.840,40		
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	221.000,00	230.300,00	9.300,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	87.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	134.000,00		
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	9.469,00	10.000,00	531,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	9.469,00		
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	195.000,00	195.100,00	100,00
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	195.000,00		
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	168.539,40	171.600,00	3.060,60
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	168.539,40		
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	7.500,00		
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	12.575,29	16.350,00	3.774,71
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.156,16		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.695,43		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.723,70		
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	26.802,92	38.000,00	11.197,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 7

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						
		3.3.90.35.99	tra-judicial municipal			0,00	26.802,92		
			outros servicos de consultoria						
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	59.779,72	63.000,00	3.220,28
			tra-judicial municipal						
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	56.079,72		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	3.700,00		
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	20.390,71	88.444,80	102.811,20	14.366,40
			tra-judicial municipal						
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			34.518,39	34.518,39		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	8.120,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	582,96		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			208,26	208,26		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-14.335,94	40.015,19		
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	11.190,00	21.650,00	10.460,00
			tra-judicial municipal						
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	11.190,00		
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	9.355,52	10.000,00	644,48
			tra-judicial municipal						
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	9.355,52		
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			tra-judicial municipal						
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			21.639,27	1.955.242,97	2.025.311,20	70.068,23
			TOTAL DA UNIDADE			21.639,27	1.955.242,97	2.025.311,20	70.068,23
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign 7217e6f1-f3a3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 8

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			21.639,27	1.955.242,97	2.029.471,20	74.228,23

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 9

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	387.046,62	2.594.061,30	2.596.700,00	2.638,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			325.642,50	1.953.510,05		
		3.1.90.11.43	13 salario			53.235,24	407.313,39		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	43.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			57.668,88	139.987,86		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			-49.500,00	50.250,00		
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-29.033,63	5.563.386,19	5.606.954,99	43.568,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-39.599,28	5.372.178,94		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	180.641,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.565,65	10.565,65		
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	578.279,45		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	42.296,96		
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,98	0,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	862.737,97		
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	309.505,16		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	20.613,21		
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	159,71	942.881,34	943.330,00	448,66
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	434.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	495.000,00		
		3.1.90.13.40	encargos de pessoal requisitado de outros entes			159,71	13.881,34		
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.414.000,00	3.420.400,00	1.006.400,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	1.097.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.317.000,00		
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	64.214,70		
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	141.226,61	141.226,61	0,00

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012		3.1.90.13.01	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE fgts			0,00	141.226,61		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	400.499,90		
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	343,50	1.873.538,83	1.885.000,00	11.461,17
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			343,50	1.873.538,83		
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	246.016,53		
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	510.879,64		
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	147.759,37		
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	718.130,92	3.987.080,85	3.990.000,00	2.919,15
		3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			0,00	12.597,22		
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			718.130,92	3.974.483,63		
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	44.238,42	285.975,61	288.000,00	2.024,39
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			44.238,42	285.975,61		
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	30.223,13	827.295,35	836.000,00	8.704,65
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			30.223,13	827.295,35		
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	97.974,86		
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	84.008,27		
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	66.631,15		
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	91.616,54	95.700,00	4.083,46

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
0012		3.3.90.08.56	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
		3.3.90.08.99	salario-familia		0,00	3.600,00		
			outros beneficios assistenciais		0,00	88.016,54		
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	339.914,62	2.984.314,62	3.014.400,00	30.085,38
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	994,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	63.720,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	30.290,10		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	1.471.954,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	84.035,40		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	17.061,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	6.214,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		339.914,62	1.196.817,46		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	56.777,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.300,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	55.150,00		
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
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	89.352,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	35.750,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	23.266,10		
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
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	64.872,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	140,37		
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.442,33	21.049,31	22.820,00	1.770,69
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	4.638,71		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		4.442,33	16.410,60		
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	421.715,64	1.970.575,86	2.011.411,20	40.835,34
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		50.100,00	53.480,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		1.318,80	53.652,96		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	15.516,70		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	156.976,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 12

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					
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	380,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	7.700,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	20.078,03		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		-6.022,75	229.977,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		376.319,59	1.431.814,91		
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
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.688,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	3.000,00		
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	225.133,34	1.384.718,83	1.391.000,00	6.281,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		225.133,34	1.384.718,83		
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	8.118,00	147.283,13	150.000,00	2.716,87
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		8.118,00	147.283,13		
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	17.500,00	353.060,33	353.500,00	439,67
		3.3.90.93.01	indenizacoes		17.500,00	353.060,33		
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	41.518,00	41.518,00	43.248,62	1.730,62
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		41.518,00	41.518,00		
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	66.076,92	67.500,00	1.423,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	66.076,92		
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
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.000,00		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	59.104,21		
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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012		3.3.90.35.99	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE outros servicos de consultoria			0,00	26.802,97		
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	7.780,90	1.204.194,67	1.206.720,00	2.525,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.094.867,83		
		3.1.90.11.43	13 salario			-9.000,00	89.175,71		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			16.780,90	20.151,13		
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	35.366,96	209.640,56	210.105,85	465,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.488,38	200.936,52		
		3.1.90.11.43	13 salario			1.878,58	8.704,04		
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-45.397,57	4.191.128,06	4.248.441,00	57.312,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-100.000,00	4.050.177,75		
		3.1.90.11.43	13 salario			46.687,62	121.980,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.914,81	18.969,56		
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	367.900,00	368.000,00	100,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	136.900,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	103.794,17	104.120,00	325,83
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	48.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	55.794,17		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	642.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	759.000,00		
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	1.271,45	8.271,45	8.780,00	508,55
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.271,45	8.271,45		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.444.572,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	27.379,96	177.318,12	192.000,00	14.681,88
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			27.379,96	177.318,12		
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.780,93	27.397,08	28.000,00	602,92
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			4.780,93	27.397,08		
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	68.274,49	1.080.877,11	2.226.000,00	1.145.122,89
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			68.274,49	1.080.877,11		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	491.669,38		
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
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	204.000,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	999,99		
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	163.000,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	999,99		
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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	81.000,01		
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	9.999,99		
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.500,00	500,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	38.999,97		
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 15

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						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	59.300,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	87.499,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	50.000,00		
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	123.000,00		
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	41.000,00		
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	459,90	1.000,00	540,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	459,90		
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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.568,81		
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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.999,99		
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	6.955.111,78	7.102.500,00	147.388,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	6.947.257,26		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	7.854,52		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	1.700.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	2.186.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.362.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA			2.308.907,72	55.222.755,46	57.991.155,79	2.768.400,33
			TOTAL DA UNIDADE			2.308.907,72	55.222.755,46	57.991.155,79	2.768.400,33
			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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO funcionamento do ensino fundamental material para manutencao de bens imoveis	05	2820000	0,00 0,00	62.125,10 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	2.000,00	2.000,00
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 3.3.90.30.07	alimentacao escolar generos de alimentacao	01	2200000	150.000,00 150.000,00	668.384,97 668.384,97	1.025.500,00	357.115,03
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	alimentacao escolar generos de alimentacao	05	2820000	654,40 654,40	1.386.330,45 1.386.330,45	1.387.000,00	669,55
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	alimentacao escolar generos de alimentacao	05	2850000	0,00 0,00	292.999,99 292.999,99	292.999,99	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	alimentacao escolar generos de alimentacao	95	2850000	0,00 0,00	12.408,27 12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.39	transporte escolar combustiveis e lubrificantes automotivos material para manutencao de veiculos	02	2200014	81.996,04 81.996,04 0,00	384.184,81 332.309,39 51.875,42	510.000,00	125.815,19
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 3.3.90.30.39	transporte escolar material para manutencao de veiculos	05	2880000	0,00 0,00	30.113,56 30.113,56	47.999,99	17.886,43
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.39	transporte escolar material para manutencao de veiculos	95	2880000	0,00 0,00	24.398,14 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 3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	transporte escolar manutencao e conservacao de veiculos outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02	2200014	0,00 0,00 0,00	15.459.893,40 92.250,00 15.367.643,40	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012		3.3.90.39.99	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	888.400,01		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	16.000,00	4.290,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	11.710,00		
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	43.000,01	43.000,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.242.569,89		
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	-27,41	9.972,58	10.000,00	27,42
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-27,41	9.972,58		
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	32.249,99		
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	43.000,00		
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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.365	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	-11.037,30	310.317,88	355.000,00	44.682,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-11.037,30	310.317,88		
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	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	0,00	237.999,99	238.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	237.999,99		0,01
			TOTAL DO PROGRAMA			221.585,73	25.097.059,03	36.317.826,83	11.220.767,80
			TOTAL DA UNIDADE			221.585,73	25.097.059,03	36.317.826,83	11.220.767,80
			TOTAL DO ORGAO			2.530.493,45	80.319.814,49	94.308.982,62	13.989.168,13

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 19

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	1.448,60	282.878,62	285.200,00	2.321,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	170.794,46		
		3.1.90.11.43	13 salario			1.448,60	3.508,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.825,91		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	99.750,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	12.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	32.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	49.000,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	10.720,00		
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	36.484,86	37.800,00	1.315,14
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	36.484,86		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	3.600,00		
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.028,05	11.931,14	31.500,00	19.568,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.903,09		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.028,05	8.028,05		
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
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	26.802,92		
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	17.481,59	90.223,32	200.000,00	109.776,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004		3.3.90.39.58	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.99	servicos de telecomunicacoes			17.481,59	62.723,32		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.960,00		
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	8.284,29	11.000,00	2.715,71
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	8.284,29		
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	145.911,17	145.911,17
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	24.594,95	24.594,95
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	0,00	8.754,05	8.754,05
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	0,00	21.610,31	21.610,31
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.038,78		
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			23.958,24	578.923,93	1.268.176,48	689.252,55
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			23.958,24	578.923,93	1.268.176,48	689.252,55
			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	500,00	500,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	20.212,00	20.212,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	20.212,00	20.212,00

D4S1gn 7217e6f1-f3a3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		23.958,24	578.923,93	1.288.388,48	709.464,55

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			DEPTO 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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	564.984,53		
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	40.000,00		
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	40.000,00		
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	40.000,00		
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	40.000,00		
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	40.000,00		
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	500.000,00		
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	651.428,57		
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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	1.916.413,10	2.063.966,57	147.553,47
			TOTAL DA UNIDADE		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	2.189,96	568.131,15	569.700,00	1.568,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-7.289,12	416.364,68		
		3.1.90.11.43	13 salario		2.640,23	11.783,06		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.046,40	7.205,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.792,45	33.028,01		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		0,00	99.750,00		
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	105.222,68	105.552,00	329,32
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	28.836,44		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	76.386,24		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	46.648,00		
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	44.600,00	47.600,00	3.000,00
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	44.600,00		
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	2.348,27	78.479,42	79.500,00	1.020,58
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		2.348,27	78.479,42		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia		0,00	7.100,00		
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	7.502,17	35.467,17	43.011,20	7.544,03
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.502,17	20.261,67		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	13.356,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.849,30		
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	20.016,00	26.516,00	75.000,00	48.484,00

DASign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
			DEPTO ESPORTES E LAZER					
0005		3.3.90.30.01	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	6.500,00		
		3.3.90.30.98	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.016,00	20.016,00		
			outros mat consumo decorrente de decisao judicial					
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
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	26.802,97		
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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	108.994,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	4.533,83		
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	13.120,87	281.001,47	282.900,00	1.898,53
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	25.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	5.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.120,87	231.001,47		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	32.950,00		
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	12.448,83	15.900,00	3.451,17
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	12.448,83		
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		45.177,27	1.378.895,52	1.460.911,20	82.015,68
			TOTAL DA UNIDADE		45.177,27	1.378.895,52	1.460.911,20	82.015,68
			TOTAL DO ORGAO		45.177,27	3.297.308,62	3.534.877,77	237.569,15



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	539.840,23	545.500,00	5.659,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	344.876,80		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	50.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	11.173,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	34.039,93		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		0,00	99.750,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	20.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	46.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	49.000,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	182.900,00		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	53.964,87		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia		0,00	7.100,00		
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	36.713,03	48.511,20	11.798,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.076,73		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	30.636,30		
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	0,00	26.802,92	35.000,00	8.197,08

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 26

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						
		3.3.90.35.99	obras			0,00	26.802,92		
			outros servicos de consultoria						
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	74.399,28	75.000,00	600,72
			obras						
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	74.399,28		
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	19.724,79	86.756,35	110.000,00	23.243,65
			obras						
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			19.724,79	19.724,79		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	62.031,56		
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	17.550,00	20.000,00	2.450,00
			obras						
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	17.550,00		
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	22.268,65	27.000,00	4.731,35
			obras						
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	22.268,65		
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			obras						
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			19.724,79	1.163.295,33	1.226.011,20	62.715,87
			TOTAL DA UNIDADE			19.724,79	1.163.295,33	1.226.011,20	62.715,87
			TOTAL DO ORGAO			19.724,79	1.163.295,33	1.226.011,20	62.715,87

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 27

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	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00 SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	3100000	0,00	24.435,27	50.000,00	25.564,73
			3.3.90.39.99 comunicacao e publicidade em geral			0,00	24.435,27		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-36.098,98	15.791.104,07	15.833.000,00	41.895,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-36.098,98	12.292.249,48		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	1.572.675,97		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	40.213,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.776.215,57		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	109.750,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	2.316.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	2.782.134,34		
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	202,27	4.499.250,52	4.500.000,00	749,48
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			202,27	4.499.250,52		
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	46.913,19	1.811.843,91	1.816.000,00	4.156,09
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			46.913,19	65.943,91		
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	1.745.900,00		
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	41.705,04	1.571.134,10	1.590.000,00	18.865,90
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			41.705,04	1.571.134,10		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	22.000,00		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	50.000,00		
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00

DASign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfeaf79 - 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	saude	08 3100000	0,00	187.972,10	189.922,00	1.949,90
		3.3.90.30.24	qualificacao dos processos de gestao da rede de					
		3.3.90.30.99	saude		0,00	107.572,10		
			material para manutencao de bens imoveis		0,00	80.400,00		
			outros materiais de consumo					
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	26.802,96	100.000,00	73.197,04
		3.3.90.35.99	saude					
			outros servicos de consultoria		0,00	26.802,96		
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	1.068,00	15.485,73	60.000,00	44.514,27
		3.3.90.39.99	saude					
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.068,00	15.485,73		
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	2.929.400,07	2.941.000,00	11.599,93
		3.3.90.46.01	saude					
			indenizacao auxilio alimentacao		0,00	2.929.400,07		
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	720.000,00	725.000,00	5.000,00
		3.3.90.48.99	saude					
			demais auxilios financeiros a pessoas fisicas		0,00	720.000,00		
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	629.927,34	740.000,00	110.072,66
		3.3.90.49.01	saude					
			indenizacao auxilio transporte		0,00	629.927,34		
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	269.935,32	279.999,95	10.064,63
		4.4.90.51.99	saude					
			outras obras e instalacoes		0,00	269.935,32		
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	02 3000101	0,00	417.500,00	417.500,01	0,01
		4.4.90.51.99	saude					
			outras obras e instalacoes		0,00	417.500,00		
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	02 3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 29

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						
		4.4.90.51.99	saude						
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	256.584,47	256.584,48	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	256.584,47		
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	76.519,42		
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	298.300,00		
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	380.000,01	380.000,01
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.391.000,00	1.391.999,99	999,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.081.000,00		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	70.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	240.000,00		
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
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	121.881,10		
		3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	361.831,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.132,53		
		3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	4.590,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.229,00		
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	3.698.003,70	3.700.000,00	1.996,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	136.849,80		
		3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	3.524.935,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 30

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					
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	18.100,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.518,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.600,00		
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	-147.000,00	586.368,57	739.500,00	153.131,43
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	198.210,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-147.000,00	388.158,57		
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
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.320,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.628.960,21		
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	-92.943,10	60.436,17	290.614,00	230.177,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-92.943,10	60.436,17		
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
		3.3.90.93.01	indenizacoes		0,00	153.545,78		
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	472.657,24		
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	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-186.153,58	44.567.285,32	46.859.982,67	2.292.697,35
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		-186.153,58	44.567.285,32	46.859.982,67	2.292.697,35
			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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233fae979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.99	de outros servicos de pessoa fisica		0,00	15.000,00		
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	77.950,00	141.384,00	63.434,00
		3.3.90.39.99	de outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	77.950,00		
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		0,00	92.950,00	395.153,00	302.203,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	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	de qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	2.654,60	2.027.664,13	2.049.000,00	21.335,87
		3.1.90.11.01	cia e atencao especializada		0,00	1.922.920,06		
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios		0,00	56.775,76		
		3.1.90.11.44	13 salario		1.990,95	9.198,45		
			ferias - abono pecuniario					

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003.2003	10.302	3.1.90.11.45	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE ferias - abono constitucional			663,65	38.769,86		
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	54.999,90	55.000,00	0,10
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	54.999,90		
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	6.747,01	10.000,00	3.252,99
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	6.747,01		
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	245.911,19	245.911,19
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3000105	8.010,40	8.010,40	8.082,04	71,64
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			8.010,40	8.010,40		
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	250.038,60	2.605.151,32	2.610.000,01	4.848,69
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	78.600,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	339.992,95		
		3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.500.031,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	237.355,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			250.038,60	308.345,35		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	140.826,02		
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	1.289.916,25	3.818.742,37	3.904.056,00	85.313,63
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	222.078,17		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	109.500,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			162.881,25	390.304,60		
		3.3.90.30.09	material farmacologico			1.127.035,00	2.836.881,42		
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	56.827,24		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	153.887,94		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.120,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	48.143,00		
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

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003		3.3.90.30.39	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE cia e atencao especializada material para manutencao de veiculos		0,00	23.223,00		
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01 3100000	53.649,01	448.134,80	490.000,00	41.865,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		53.649,01	448.134,80		
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01 3100000	-1.850.000,00	16.448.867,79	16.448.999,98	132,19
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	230.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	200.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	50.000,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		-1.850.000,00	11.654.000,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	6.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.308.867,79		
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02 3020000	42.113,89	5.873.516,17	6.096.999,99	223.483,82
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		44.988,09	44.988,09		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	55.300,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.028,53		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.874,20	5.772.199,55		
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05 3020000	664.960,00	2.975.746,47	2.977.999,99	2.253,52
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	25.180,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		664.960,00	2.950.566,47		
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	08 3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01 3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.397.244,23		
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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 34

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						
		3.3.90.92.39	cia e atencao especializada			0,00	854.023,84		
		3.3.90.92.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	380.207,14		
			outras despesas de exercicios anteriores						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	14.500,01	14.500,01
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	157.496,00	157.496,00	158.000,00	504,00
			cia e atencao especializada						
		3.3.90.93.01	indenizacoes			157.496,00	157.496,00		
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						
		3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	817.831,90		
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						
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	7.472,78		
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			618.838,75	37.905.079,25	38.727.933,23	822.853,98
			TOTAL DA UNIDADE			618.838,75	37.905.079,25	38.727.933,23	822.853,98
			TOTAL DO ORGAO			432.685,17	82.565.314,57	85.983.068,90	3.417.754,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 35

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	1.238,83	1.238,83	2.582,86	1.344,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			834,07	834,07		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			404,76	404,76		
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.400,00		
			TOTAL DO PROGRAMA			1.238,83	9.638,83	12.622,51	2.983,68
			TOTAL DA UNIDADE			1.238,83	9.638,83	12.622,51	2.983,68
			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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.447,63		
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
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.101,10		
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 36

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					
0013.2028	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	40.000,00	12.623,90
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	16.086,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	360,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.234,20		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	9.635,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	60,00		
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
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	230.000,00		
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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	50.666,70		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	16.200,00		
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	76.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.400,00		
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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0013		3.3.90.30.04	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		3.3.90.30.07	gas engarrafado		0,00	378,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	120,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	8.166,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	84,00		
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	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
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.340,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.900,00		
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	490.149,34	58.969,81
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	431.179,53	490.149,34	58.969,81
			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	5.499,91	250.256,29	310.000,00	59.743,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	227.848,82		
		3.1.90.11.43	13 salario		5.499,91	13.961,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.445,59		
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
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	28.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.000,00		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	18.099,77		
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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 38

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		3.3.90.30.07	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	15.000,65		
		3.3.90.30.39	generos de alimentacao		0,00	4.727,00		
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	42.776,31	68.015,17	25.238,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	42.404,31		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	372,00		
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
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.960,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.400,00		
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	41.974,81	41.974,82	0,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	41.974,81		
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	10.830,53	10.830,54	0,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	10.830,53		
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	6.902,80	15.000,00	8.097,20
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	6.902,80		
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	459,31		
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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	358.469,72		
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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	45.000,00		
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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	108.824,68		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 39

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		3.3.90.30.04	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		3.3.90.30.07	gas engarrafado		0,00	1.134,00		
			generos de alimentacao		0,00	858,00		
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	271,70	28.964,55	28.970,71	6,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		271,70	28.964,55		
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
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.462,52		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.320,63		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.291,20		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	829,76		
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000040	1.963,10	5.252,10	5.259,20	7,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.963,10	5.252,10		
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	2.468,40	12.405,80	9.937,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.468,40		
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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	39.660,97		
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	44.299,68	44.300,00	0,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	44.299,68		
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	8.564,04	36.000,00	27.435,96
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.168,82		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	2.395,22		
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	0,00	55.719,28	56.719,29	1.000,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	55.719,28		
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	760,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 40

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					
0013.2016	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	0,00	1.217.520,89	1.218.000,00	479,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.000.000,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	207.369,80		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.145,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.005,74		
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
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	340.901,72		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	354.098,28		
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	20.000,00	167,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	163.326,14	164.375,00	1.048,86
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	163.326,14		
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
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	43.151,81	54.832,99	11.681,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	40.006,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.145,31		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	2.044,90	51.664,20	85.989,99	34.325,79

D4S1gn 7217e6f1-f3a3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 41

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					
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.044,90	42.684,37		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.433,79		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.546,04		
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
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.346,48		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	126,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	16.258,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.099,69		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	168,00		
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	4.602,35	30.276,05	30.289,17	13,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.420,81	4.420,81		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		181,54	181,54		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	19.839,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.834,40		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120008	1.072,50	1.072,50	1.074,64	2,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.072,50	1.072,50		
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	2.286,56	13.614,16	29.669,60	16.055,44
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.659,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.286,56	7.954,86		
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	01 5100000	0,00	121.202,00	135.999,98	14.797,98

D4Sign 7217e6f1-f3a3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 42

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					
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social		0,00	103.602,00		
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	17.600,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000058	0,00	100.000,00	100.000,01	0,01
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	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	36.409,30	37.115,74	706,44
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita		0,00	36.409,30		
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	19.161,74	19.187,93	26,19
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	14.271,02		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	4.890,72		
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
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		0,00	64.999,72		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	35.045,69	215.713,55	238.813,03	23.099,48
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	6.960,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.040,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	9.267,86		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		35.045,69	196.445,69		
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	24.000,01	0,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.000,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	164.400,00	177.818,96	13.418,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 43

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		3.3.90.39.99	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	164.400,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	0,00	159,24	159,24
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120007	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	10.000,00	10.000,01	0,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	79.838,15	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	79.838,14		
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		52.786,71	4.277.448,47	4.735.816,02	458.367,55
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA		52.786,71	4.277.448,47	4.735.816,02	458.367,55
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013		3.3.50.43.00	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso subvencoes sociais	01 5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					0,00	24.000,00		
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso subvencoes sociais	05 5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
					0,00	32.640,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 44

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013		3.3.90.39.99	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	113.000,00		
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
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	16.289,21		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.100,00		
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
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.407,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.582,39		
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	97.900,00		
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
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	58.000,00		
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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	72.000,00		
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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	56.000,00		
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	260.576,00		
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623d3fa979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 45

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	6.829,43	10.000,00	3.170,57
			primento de medidas socio educativa -la					
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	6.829,43		
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	2.624,01	2.624,01
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
			primento de medidas socio educativa -la					
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.300,00		
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	0,00	0,00	5.172,68	5.172,68
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95 5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	35.920,00	44.000,00	8.080,00

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 46

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013		3.3.90.39.99	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE primento de medidas socio educativa -la outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	35.920,00		
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	46.284,76	47.100,00	815,24
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.720,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43.564,76		
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.923,00		
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	272.087,75	272.400,00	312,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	204.744,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	67.343,61		
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	7.004,00	11.171,01	4.167,01
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.500,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	504,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	20.959,64	22.980,00	2.020,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	252,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.075,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.887,49		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 47

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013		3.3.90.30.39	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	4.021,00		
		3.3.90.30.99	material para manutencao de veiculos		0,00	1.724,00		
			outros materiais de consumo					
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					
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.326,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.233,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	96,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	1.015,30	1.015,30	2.663,69	1.648,39
			potencialidade e aquisicoes					
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.015,30	1.015,30		
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	42.790,12	70.204,62	85.000,00	14.795,38
			potencialidade e aquisicoes					
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		39.790,12	63.252,62		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.000,00	6.952,00		
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	0,00	34.639,28	34.799,99	160,71
			potencialidade e aquisicoes					
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	34.639,28		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	6.960,00	78.710,00	79.979,99	1.269,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 48

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					
		3.3.90.39.12	potencialidade e aquisicoes		6.960,00	6.960,00		
		3.3.90.39.99	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	71.750,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
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					
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	276,10		
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.800,00		
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	01 5100000	0,00	89.999,00	89.999,50	0,50
			adulto					
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	89.999,00		
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	0,00	0,50	0,50
			adulto					
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			adulto					
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	246.461,00		

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 49

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
	TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			50.765,42	1.673.064,48	1.893.292,64	220.228,16
	TOTAL DA UNIDADE		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			50.765,42	1.673.064,48	1.893.292,64	220.228,16
			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
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	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
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao			0,00	1.620,00		
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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	1.351.406,14		
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	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	-2.950,40	432.957,58	432.999,99	42,41

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-0d04-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 50

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					
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49,60	296.166,44		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	20.220,30		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	49.320,84		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		-3.000,00	67.250,00		
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	149.800,00	300,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	149.500,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	39.999,90		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	199.900,00		
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	4.239,48	106.408,05	107.200,00	791,95
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		4.239,48	106.408,05		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia		0,00	12.500,00		
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
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	21.092,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	1.134,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.178,75		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.720,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.082,11		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	3.984,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 51

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		3.3.90.30.39	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		3.3.90.30.41	material para manutencao de veiculos		0,00	9.421,76		
		3.3.90.30.42	material para utilizacao em grafica		0,00	1.974,00		
		3.3.90.30.99	ferramentas		0,00	3.544,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	708,00		
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	-1.449,60	8.550,40	10.000,00	1.449,60
			potencialidade e aquisicoes					
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		-1.449,60	8.550,40		
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	16.195,08	518.421,90	532.299,97	13.878,07
			potencialidade e aquisicoes					
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	65.540,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.760,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	35.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	75.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	30.000,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.838,21		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	7.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.195,08	298.283,09		
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					
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	760,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	81.420,00		
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	0,00	12.586,12	12.586,13	0,01

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 52

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		3.3.90.39.99	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.586,12		
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	223.800,00	224.000,00	200,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	223.800,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	99.999,20	100.000,00	0,80
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	99.999,20		
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	5.760,85	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.760,84		
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	30,50	30,50
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	1.882,00	2.000,00	118,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.858,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	24,00		
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	26.802,96	27.000,00	197,04
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	26.802,96		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 53

	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					
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	13.108,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.642,52		
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
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	10.040,00		
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	1.250,50		
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		16.034,56	3.365.157,41	3.510.404,49	145.247,08
				TOTAL DA UNIDADE		16.034,56	3.365.157,41	3.510.404,49	145.247,08
				TOTAL DO ORGAO		120.825,52	9.756.488,72	10.642.285,00	885.796,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 54

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
0007.2047		3.3.90.39.99	comunicacao e publicidade em geral			0,00	4.000,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	0,00	256.101,99	949.999,99	693.898,00
0007.1010		3.3.90.39.43	instalacao de iluminacao publica no municipio			0,00	156.000,00		
		3.3.90.39.81	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	servicos bancarios			0,00	99.101,99		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00			
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	850.000,00		
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	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
		3.1.90.03.01	peessoal civil			0,00	18.500,00		
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.532.776,60	2.535.154,00	2.377,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.740.588,82		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	345.662,73		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	20.192,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	326.582,50		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	99.750,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	395.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	522.000,00		
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	971.999,90	993.000,00	21.000,10

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623d3fa979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 55

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007		3.1.90.16.99	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	971.999,90		
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
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			0,00	26.986,85		
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	154.771,00		
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	385.290,50	387.303,00	2.012,50
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	385.290,50		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	20.000,00		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	34.000,00		
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	62.000,99	2.711.846,37	2.785.734,97	73.888,60
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	72.590,45		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	103.876,92		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	41.926,86		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			62.000,99	2.493.452,14		
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	02	8000007	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	1.576.267,62	1.803.000,00	226.732,38
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	978.733,52		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	93.238,10		
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	880,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	503.416,00		
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01
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
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	26.802,92		
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
		3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	26.831,64		
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.093.668,27	5.515.447,64	5.646.911,19	131.463,55

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 56

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					
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.088.737,08	2.453.661,73		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	139.860,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	171.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	150.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	10.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.931,19	2.590.925,91		
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
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	300.000,00		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	564.554,00		
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	200,00		
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
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	32.000,00		
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	134.535,12	137.000,00	2.464,88
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	134.535,12		
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
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	260.606,73		
0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	90.354,03	101.999,84	11.645,81
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	90.354,03		
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.572.352,48		
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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 57

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 8000007	0,00	0,00	626.563,54	626.563,54
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000002	0,00	0,00	22.949,95	22.949,95
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000003	0,00	0,00	64.333,90	64.333,90
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000005	0,00	0,00	10.251,11	10.251,11
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000010	0,00	0,00	1.000.000,01	1.000.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000011	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92 1000163	0,00	0,00	140.252,70	140.252,70
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	216.537,18		
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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	510.628,88		
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000002	0,00	0,00	1.975.168,12	1.975.168,12
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000003	0,00	0,00	400.000,01	400.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000004	0,00	0,00	250.000,01	250.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000005	0,00	0,00	350.232,57	350.232,57
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.499.999,90		
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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	844.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	855.705,63		
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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	753.762,00		
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	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 munic- pio	01 1100000	0,00	613,89	1.000,00	386,11
		3.3.90.39.37	juros		0,00	5,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	608,21		
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	01 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623d3fa979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 58

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						
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	105.000,00	106.000,00	1.000,00
		3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publico			0,00	105.000,00		
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	14.000,00	6.381,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.561,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.057,00		
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	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			1.155.669,26	29.774.090,97	38.337.523,29	8.563.432,32
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.155.669,26	29.774.090,97	38.337.523,29	8.563.432,32
			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	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	265,00	265,00
		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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 59

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
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			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			TOTAL DO ORGAO			1.155.669,26	29.778.090,97	38.353.288,29	8.575.197,32

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 60

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001	0001.2012	15.452 3.3.90.30.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	4100000	0,00	408.821,20	444.270,00	35.448,80
			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
			nicipio						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	237.966,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.576,00		
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	91.649,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	65.440,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.190,00		
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	79.745,40	80.000,00	254,60
			nicipio						
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	79.745,40		
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	110.142,00	642.338,36	829.738,63	187.400,27
			nicipio						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	39.000,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	8.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			110.142,00	595.338,36		
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
			nicipio						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	770.632,01		
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
			nicipio						
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores			0,00	22.635,36		
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	426,14	20.000,00	19.573,86
			nicipio						
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	426,14		
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			nicipio						
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			nicipio						
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			110.142,00	1.924.598,47	2.168.956,24	244.357,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 61

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			TOTAL DA UNIDADE			110.142,00	1.924.598,47	2.168.956,24	244.357,77
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
			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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.900,00		
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-40.665,50	4.116.323,48	4.131.685,00	15.361,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-51.000,00	2.736.481,80		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	530.619,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			10.334,50	61.350,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	688.121,82		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	99.750,00		
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	1.500.500,00	1.562.379,00	61.879,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	679.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	821.500,00		
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	939.999,90	940.000,00	0,10
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	939.999,90		
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	2.589.664,00	2.589.764,00	100,00
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	2.589.664,00		
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	50.359,82	628.741,82	638.857,00	10.115,18
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			50.359,82	628.741,82		
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 62

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001		3.3.90.08.56	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	5.500,00		
			salario-familia						
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	123.083,94	164.356,20	41.272,26
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	23.097,20		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	29.256,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	20.331,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	50.398,78		
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	53.605,93	54.000,00	394,07
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	53.605,93		
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	3.000,00	219.835,32	222.000,00	2.164,68
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	216.835,32		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			3.000,00	3.000,00		
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-46,27	369.991,73	411.026,00	41.034,27
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	10.900,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	17.320,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	25.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	20.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-46,27	289.771,73		
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	783.900,00	784.000,00	100,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	783.900,00		
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	37.844,22	50.000,00	12.155,78
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	37.844,22		
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA			12.648,05	11.373.890,34	11.665.605,20	291.714,86
			TOTAL DA UNIDADE			12.648,05	11.373.890,34	11.665.605,20	291.714,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 63

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		122.790,05	13.298.488,81	13.844.561,44	546.072,63

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 64

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	0006.2015	20.605 3.1.90.11.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	8.616,42	267.188,26	268.000,00	811,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	166.145,62		
		3.1.90.11.43	13 salario		2.349,93	3.874,64		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.216,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.266,49	18.051,15		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		0,00	76.900,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.500,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.500,00		
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	286,93	20.806,28	23.700,00	2.893,72
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		286,93	20.806,28		
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	900,00	921,00	21,00
		3.3.90.08.56	salario-familia		0,00	900,00		
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	14.819,58	15.499,00	679,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	9.996,70		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.987,39		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.835,49		
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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 65

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	26.802,97	37.900,00	11.097,03
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	26.802,97		
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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	68.692,08		
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	9.259,54	40.441,64	45.780,00	5.338,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.800,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	439,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.259,54	35.702,64		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.770,00		
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
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	5.459,67		
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	95.011,18	95.011,18
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			18.162,89	483.880,48	871.471,20	387.590,72
			TOTAL DA UNIDADE			18.162,89	483.880,48	871.471,20	387.590,72
			TOTAL DO ORGAO			18.162,89	483.880,48	871.971,20	388.090,72

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 66

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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	133.905,76		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	103.071,52		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	50.000,00		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	99.750,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	9.500,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	47.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	29.000,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	17.862,87		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	42.183,73		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	3.564,80		
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.997,50	16.094,83	22.050,00	5.955,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.997,50	8.001,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	344,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.748,63		
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

DASign 7217e6f1-fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 67

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014		3.3.90.35.99	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE outros servicos de consultoria			0,00	34.802,97		
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	7.265,09	51.146,94	72.000,00	20.853,06
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	43.881,85		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			7.265,09	7.265,09		
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	19.724,79	106.761,68	110.950,00	4.188,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.724,79	101.761,68		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.110,00		
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			30.987,38	746.755,10	1.231.911,20	485.156,10
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			30.987,38	746.755,10	1.231.911,20	485.156,10
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			30.987,38	746.755,10	1.241.911,20	495.156,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 68

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	37.315,28	37.315,28	1.400.000,00	1.362.684,72
		3.1.90.91.08	sentença judicial - ativo civil			37.315,28	37.315,28		
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	61.440,41	139.800,68	1.100.000,00	960.199,32
		3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor			61.440,41	139.800,68		
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
		3.1.90.03.01	peessoal civil			0,00	81.000,00		
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	-11.218,10	1.650.674,91	1.664.482,00	13.807,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-30.000,00	975.412,26		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	165.775,77		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			18.781,90	148.185,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	261.551,45		
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos			0,00	99.750,00		
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	477.000,00	480.260,00	3.260,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	209.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	268.000,00		
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	231.613,90	231.614,00	0,10
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - peessoal civil			0,00	231.613,90		
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	505.418,03	514.000,00	8.581,97
		3.1.90.91.08	sentença judicial - ativo civil			0,00	50.494,77		
		3.1.90.91.99	outras sentenças judiciais			0,00	454.923,26		
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	267.904,80	286.125,00	18.220,20
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	267.904,80		
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	1.923,60	23.000,00	21.076,40
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	1.923,60		
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	186.944,26	315.500,00	128.555,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 69

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					
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	6.426,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	41.999,68		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.580,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	136.938,58		
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	53.605,92	100.000,00	46.394,08
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	53.605,92		
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	713.242,86	714.000,00	757,14
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	144.470,88		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	568.771,98		
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	53.320,21	1.490.154,23	1.501.072,60	10.918,37
		3.3.90.39.37	juros		1.765,08	1.765,08		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	50.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	100.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	30.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		51.555,13	1.308.389,15		
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	114.801,00	114.901,00	100,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	114.801,00		
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	48.109,03	88.000,00	39.890,97
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	48.109,03		
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
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	2.200.000,00		
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
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	587.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA		140.857,80	8.787.008,50	11.415.454,60	2.628.446,10
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

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd04-976233fa979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 70

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
			TOTAL DA UNIDADE		140.857,80	8.787.008,50	11.431.058,60	2.644.050,10
			TOTAL DO ORGAO		140.857,80	8.787.008,50	11.431.058,60	2.644.050,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 71

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	4.000,00	4.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	377,40	229.208,99	235.000,00	5.791,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	97.172,52		
		3.1.90.11.43	13 salario		377,40	629,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	868,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	30.289,37		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		0,00	100.250,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	24.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	19.900,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	26.850,08		
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	71,20	3.671,20	10.000,00	6.328,80
		3.3.90.08.56	salario-familia		71,20	3.671,20		
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	39.180,00	40.000,00	820,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	39.180,00		
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.802,97	34.000,00	7.197,03
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	26.802,97		
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		6.000,00	6.000,00		
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	10.761,21	162.580,52	165.000,00	2.419,48
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	65.232,72		

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-976233f9a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 72

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					
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		5.830,02	5.830,02		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	5.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.931,19	74.517,78		
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.460,00	9.000,00	3.540,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	5.460,00		
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
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	9.149,80		
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		17.209,81	563.803,56	615.511,20	51.707,64
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		17.209,81	563.803,56	615.511,20	51.707,64
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		17.209,81	563.803,56	615.511,20	51.707,64

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 73

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
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			0,00	87.000,00		
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.584,47	401.188,09	402.733,00	1.544,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.584,47	240.230,21		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	14.202,89		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	4.741,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	42.263,49		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	99.750,00		
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
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	13.000,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	61.000,00		
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
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6.700,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	66.500,00		
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.995,77	51.257,38	55.000,00	3.742,62
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			4.995,77	51.257,38		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	9.923,60		
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.022,20	23.349,99	24.288,79	938,80
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.337,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.022,20	5.301,69		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.710,80		
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	32.900,00	257.102,97	257.672,97	570,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			32.900,00	257.102,97		
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

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623d3fa979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 74

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019		3.3.90.36.15	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE locacao de imoveis			0,00	67.599,00		
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.968,00	48.927,16	50.855,45	1.928,29
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.968,00	43.927,16		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	19.855,29		
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
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	4.763,49		
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			49.470,44	1.118.166,97	1.154.231,21	36.064,24
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			49.470,44	1.118.166,97	1.154.231,21	36.064,24
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			49.470,44	1.118.166,97	1.154.231,21	36.064,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 75

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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	98.150,00		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	3.141,86		
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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.000,00		
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
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	7.224,33		
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
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	2.000,00		
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	6.000,00	6.000,00	6.500,00	500,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			6.000,00	6.000,00		
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			6.000,00	135.516,19	143.000,00	7.483,81
			TOTAL DA UNIDADE			6.000,00	135.516,19	143.000,00	7.483,81
			TOTAL DO ORGAO			6.000,00	135.516,19	143.000,00	7.483,81

D4Sign 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 76

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	0,00	207.500,00	208.000,00	500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	169.500,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	38.000,00		
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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.000,00		
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
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	20.000,00		
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	30,19	30,19	10.000,00	9.969,81
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		30,19	30,19		
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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	24.846,60		
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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	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		30,19	268.376,79	327.100,00	58.723,21
			TOTAL DA UNIDADE		30,19	268.376,79	327.100,00	58.723,21
			TOTAL DO ORGAO		30,19	268.376,79	327.100,00	58.723,21

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd04-97623dfe9a79 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 77

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	0,00	540.875,02	550.000,00	9.124,98
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	540.875,02		
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	94.257,47	746.720,73	750.988,00	4.267,27
			vencimentos e salarios			0,00	586.000,00		
			13 salario			0,00	18.347,05		
			ferias - abono pecuniario			10.693,10	17.960,34		
			ferias - abono constitucional			83.564,37	124.413,34		
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
			fgts			0,00	82.000,00		
			contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	97.000,00		
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
			outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	146.599,90		
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	20.860,00	860,00
			outras sentencas judiciais			0,00	20.000,00		
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.257,14	54.157,14	55.000,00	842,86

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe9a79 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 78

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022		3.1.90.94.98	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			4.257,14	54.157,14		
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-80.000,00	23.600,00	24.000,00	400,00
		3.3.90.08.56	salario-familia			0,00	3.600,00		
		3.3.90.08.99	outros beneficios assistenciais			-80.000,00	20.000,00		
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	118.107,15	126.908,00	8.800,85
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	106.198,65		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.080,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	510,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.318,50		
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
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	26.802,97		
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.190,70	43.190,70	44.000,01	809,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.190,70	43.190,70		
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.141,33	366.924,68	376.104,00	9.179,32
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.367,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.141,33	358.557,68		
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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	112.888,00		
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
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	26.699,99		
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			23.846,64	2.405.566,28	3.051.411,20	645.844,92

D4S1gn 7217e6f1-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfe979 - Para 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 CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

19/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 79

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			TOTAL DA UNIDADE		23.846,64	2.405.566,28	3.051.411,20	645.844,92
			TOTAL DO ORGAO		23.846,64	2.405.566,28	3.060.411,20	654.844,92
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.824.837,69	242.581.065,36	276.182.117,11	33.601.051,75

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

Balancete Sintetico - 06 / 2024

19/07/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.413.097,97	29.484.206,80	55.650.000,00	58.190.000,00	26.165.793,20
.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	50.703,69	2.241.838,74	3.200.000,00	3.839.583,34	958.161,26
.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	171.042,63	1.211.925,92	772.362,85	845.462,85	-439.563,07
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.685.386,96	125.056.137,88	205.832.793,15	207.618.209,83	80.776.655,27
.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.577,91	2.296.563,18	3.413.471,20	3.656.387,87	1.116.908,02
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	23.558.809,16	160.290.672,52	268.868.627,20	274.149.643,89	108.577.954,68
.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	5.296.414,84	0,00	110.000,00	-5.296.414,84
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-15.473,85	-15.557,63	0,00	0,00	15.557,63
.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	-2.578.394,23	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.926.339,68	-12.536.285,73	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-10.332.341,47
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.520.207,76	-15.130.237,59	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-7.738.389,61
	TOTAL GERAL DA RECEITA	19.288.601,40	150.456.849,77	246.000.000,00	251.391.016,69	95.543.150,23



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024 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	644.890,52	7.269.883,01	13.000.000,00	13.000.000,00	5.730.116,99
		01	1100000	geral	386.933,94	4.361.929,05	7.800.000,00	7.800.000,00	3.438.070,95
		01	2000000	educacao	161.222,33	1.817.470,09	3.250.000,00	3.250.000,00	1.432.529,91
		01	3100000	saude - geral	96.734,25	1.090.483,87	1.950.000,00	1.950.000,00	859.516,13
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	33.630,72	59.776,57	100.000,00	100.000,00	40.223,43
		01	1100000	geral	20.178,05	35.865,26	60.000,00	60.000,00	24.134,74
		01	2000000	educacao	8.407,34	14.943,50	25.000,00	25.000,00	10.056,50
		01	3100000	saude - geral	5.045,33	8.967,81	15.000,00	15.000,00	6.032,19
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	139.952,22	1.262.418,75	2.500.000,00	2.500.000,00	1.237.581,25
		01	1100000	geral	83.971,00	757.450,48	1.500.000,00	1.500.000,00	742.549,52
		01	2000000	educacao	34.987,75	315.603,97	625.000,00	625.000,00	309.396,03
		01	3100000	saude - geral	20.993,47	189.364,30	375.000,00	375.000,00	185.635,70
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	27.939,26	272.748,46	700.000,00	700.000,00	427.251,54
		01	1100000	geral	16.763,24	163.648,37	420.000,00	420.000,00	256.351,63
		01	2000000	educacao	6.984,47	68.186,33	175.000,00	175.000,00	106.813,67
		01	3100000	saude - geral	4.191,55	40.913,76	105.000,00	105.000,00	64.086,24
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	53.122,50	377.681,94	800.000,00	800.000,00	422.318,06
		01	1100000	geral	31.872,65	226.607,87	480.000,00	480.000,00	253.392,13
		01	2000000	educacao	13.279,69	94.419,13	200.000,00	200.000,00	105.580,87
		01	3100000	saude - geral	7.970,16	56.654,94	120.000,00	120.000,00	63.345,06
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.	256.732,03	1.325.968,78	2.800.000,00	2.800.000,00	1.474.031,22
		01	1100000	geral	154.039,16	795.581,00	1.680.000,00	1.680.000,00	884.419,00

DASign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-976233f6a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	64.182,95	331.491,92	700.000,00	700.000,00	368.508,08
		01	3100000	saude - geral	38.509,92	198.895,86	420.000,00	420.000,00	221.104,14
.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	2.954,16	0,00	5.000,00	-2.954,16
		01	1100000	geral	0,00	1.772,48	0,00	3.000,00	-1.772,48
		01	2000000	educacao	0,00	738,52	0,00	1.250,00	-738,52
		01	3100000	saude - geral	0,00	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	902.364,73	4.954.666,54	8.000.000,00	8.000.000,00	3.045.333,46
		01	1100000	geral	541.418,81	2.972.799,51	4.800.000,00	4.800.000,00	1.827.200,49
		01	2000000	educacao	225.591,14	1.238.666,21	2.000.000,00	2.000.000,00	761.333,79
		01	3100000	saude - geral	135.354,78	743.200,82	1.200.000,00	1.200.000,00	456.799,18
.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	389.787,89	1.453.842,11	2.500.000,00	2.500.000,00	1.046.157,89
		01	1100000	geral	233.871,91	872.302,12	1.500.000,00	1.500.000,00	627.697,88
		01	2000000	educacao	97.446,06	363.457,66	625.000,00	625.000,00	261.542,34
		01	3100000	saude - geral	58.469,92	218.082,33	375.000,00	375.000,00	156.917,67
.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	1.337.451,89	6.648.346,57	12.000.000,00	12.000.000,00	5.351.653,43
		01	1100000	geral	802.470,70	3.989.006,01	7.200.000,00	7.200.000,00	3.210.993,99
		01	2000000	educacao	334.362,62	1.662.084,93	3.000.000,00	3.000.000,00	1.337.915,07
		01	3100000	saude - geral	200.618,57	997.255,63	1.800.000,00	1.800.000,00	802.744,37
.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 7217e61-1fa3-Acdd-bd0d-976233f9a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

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	3.367,09	18.865,87	260.000,00	260.000,00	241.134,13
		01	1100000	geral	2.020,17	11.319,25	156.000,00	156.000,00	144.680,75
		01	2000000	educacao	841,71	4.716,21	65.000,00	65.000,00	60.283,79
		01	3100000	saude - geral	505,21	2.830,41	39.000,00	39.000,00	36.169,59
.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
.4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	9.713,42	54.313,82	300.000,00	300.000,00	245.686,18
		01	1100000	geral	5.827,95	32.587,90	180.000,00	180.000,00	147.412,10
		01	2000000	educacao	2.428,28	13.578,08	75.000,00	75.000,00	61.421,92
		01	3100000	saude - geral	1.457,19	8.147,84	45.000,00	45.000,00	36.852,16
.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.577,85	10.276,21	50.000,00	50.000,00	39.723,79
		01	1100000	geral	946,61	6.165,35	30.000,00	30.000,00	23.834,65
		01	2000000	educacao	394,38	2.568,75	12.500,00	12.500,00	9.931,25
		01	3100000	saude - geral	236,86	1.542,11	7.500,00	7.500,00	5.957,89
.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	3.024,57	18.819,37	200.000,00	200.000,00	181.180,63
		01	1100000	geral	1.814,61	11.291,18	120.000,00	120.000,00	108.708,82
		01	2000000	educacao	756,01	4.704,44	50.000,00	50.000,00	45.295,56
		01	3100000	saude - geral	453,95	2.823,75	30.000,00	30.000,00	27.176,25
				TOTAL IMPOSTOS	3.803.554,69	23.730.562,16	43.260.000,00	43.265.000,00	19.529.437,84
.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

DASign 7217e61-1fa3-Accc-bd0d-976233fa979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	4.972,24	32.164,69	80.000,00	80.000,00	47.835,31
					4.972,24	32.164,69	80.000,00	80.000,00	47.835,31
.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	29.506,74	182.075,48	500.000,00	500.000,00	317.924,52
					29.506,74	182.075,48	500.000,00	500.000,00	317.924,52
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.216,01	5.947,86	20.000,00	20.000,00	14.052,14
					1.216,01	5.947,86	20.000,00	20.000,00	14.052,14
.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	2.926,39	23.685,79	100.000,00	100.000,00	76.314,21
					2.926,39	23.685,79	100.000,00	100.000,00	76.314,21
.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	3.006,78	13.791,49	35.000,00	35.000,00	21.208,51
					3.006,78	13.791,49	35.000,00	35.000,00	21.208,51
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	6.582,52	30.734,29	100.000,00	100.000,00	69.265,71
					6.582,52	30.734,29	100.000,00	100.000,00	69.265,71
.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	16.674,80	48.056,56	50.000,00	50.000,00	1.943,44
					16.674,80	48.056,56	50.000,00	50.000,00	1.943,44
.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	109,29	109,29	1.000,00	1.000,00	890,71
					109,29	109,29	1.000,00	1.000,00	890,71
.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 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	8.647,53	41.143,71	100.000,00	100.000,00	58.856,29
		01	1100000	geral	8.647,53	41.143,71	100.000,00	100.000,00	58.856,29
.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	10.506,75	71.376,35	200.000,00	200.000,00	128.623,65
		01	1100000	geral	10.506,75	71.376,35	200.000,00	200.000,00	128.623,65
.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	251.073,07	2.806.965,62	0,00	2.100.000,00	-2.806.965,62
		01	1100000	geral	251.073,07	2.806.965,62	0,00	2.100.000,00	-2.806.965,62
.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	108.531,31	1.184.821,17	2.900.000,00	2.900.000,00	1.715.178,83
		01	1100000	geral	108.531,31	1.184.821,17	2.900.000,00	2.900.000,00	1.715.178,83
.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	50.525,27	396.569,52	645.000,00	645.000,00	248.430,48
		01	1100000	geral	50.525,27	396.569,52	645.000,00	645.000,00	248.430,48
.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	5.195,98	26.751,48	350.000,00	350.000,00	323.248,52
		01	1100000	geral	5.195,98	26.751,48	350.000,00	350.000,00	323.248,52
.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	28,12	101,19	1.000,00	1.000,00	898,81
		01	1100000	geral	28,12	101,19	1.000,00	1.000,00	898,81
.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	63,35	153,09	1.000,00	1.000,00	846,91
		01	1100000	geral	63,35	153,09	1.000,00	1.000,00	846,91
.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	2.226,89	8.122,13	0,00	5.000,00	-8.122,13
		01	1100000	geral	2.226,89	8.122,13	0,00	5.000,00	-8.122,13
.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	1.363,47	4.719,69	10.000,00	10.000,00	5.280,31
		01	1100000	geral	1.363,47	4.719,69	10.000,00	10.000,00	5.280,31
.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	0,00	450,72	1.000,00	1.000,00	549,28
		01	1100000	geral	0,00	450,72	1.000,00	1.000,00	549,28
.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	133,08	363,67	1.000,00	1.000,00	636,33
		01	1100000	geral	133,08	363,67	1.000,00	1.000,00	636,33
.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
.2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	49.403,10	430.341,80	0,00	350.000,00	-430.341,80
		01	1100000	geral	49.403,10	430.341,80	0,00	350.000,00	-430.341,80
.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	21.140,80	183.780,67	400.000,00	400.000,00	216.219,33
		01	1100000	geral	21.140,80	183.780,67	400.000,00	400.000,00	216.219,33

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

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	7.984,18 7.984,18	73.262,83 73.262,83	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-73.262,83 -73.262,83
2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	4.292,38 4.292,38	41.702,86 41.702,86	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	108.297,14 108.297,14
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	13.860,22 13.860,22	73.830,38 73.830,38	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-73.830,38 -73.830,38
2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	7.475,59 7.475,59	50.101,89 50.101,89	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	179.898,11 179.898,11
2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	134,15 134,15	3.134,36 3.134,36	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.865,64 1.865,64
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	301,54 301,54	5.836,11 5.836,11	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	44.163,89 44.163,89
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	1.661,73 1.661,73	10.729,79 10.729,79	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	189.270,21 189.270,21

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	609.543,28	5.753.644,64	12.390.000,00	14.925.000,00	6.636.355,36
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.413.097,97	29.484.206,80	55.650.000,00	58.190.000,00	26.165.793,20
.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
.00.0.0.0.0000				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	30.095,33	1.457.979,11	3.000.000,00	3.000.000,00	1.542.020,89
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	30.095,33	1.457.979,11	3.000.000,00	3.000.000,00	1.542.020,89
.1.50.0.1.0003	00333		01	1100000 contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	2.820,02	646.761,91	0,00	630.000,00	-646.761,91
				geral	2.820,02	646.761,91	0,00	630.000,00	-646.761,91
.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	407,22	12.103,58	5.000,00	14.583,34	-7.103,58
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	407,22	12.103,58	5.000,00	14.583,34	-7.103,58
.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	11.334,05	86.773,91	100.000,00	100.000,00	13.226,09
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	11.334,05	86.773,91	100.000,00	100.000,00	13.226,09
.1.50.0.3.0002	00454		01	1000110 atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.260,26	20.843,25	50.000,00	50.000,00	29.156,75
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.260,26	20.843,25	50.000,00	50.000,00	29.156,75
.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	2.786,81	17.376,98	45.000,00	45.000,00	27.623,02
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.786,81	17.376,98	45.000,00	45.000,00	27.623,02
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.703,69	2.241.838,74	3.200.000,00	3.839.583,34	958.161,26
				TOTAL CONTRIBUICOES	50.703,69	2.241.838,74	3.200.000,00	3.839.583,34	958.161,26
.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
.1.01.0.1.0001	00153		05	1400000 remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	424,11	3.938,91	60.000,00	60.000,00	56.061,09
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	424,11	3.938,91	60.000,00	60.000,00	56.061,09

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-976233f9a979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	55.890,61	370.454,51	94.862,85	94.862,85	-275.591,66
					55.890,61	370.454,51	94.862,85	94.862,85	-275.591,66
.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	14,26	865,32	0,00	700,00	-865,32
				bolsa familia	14,26	865,32	0,00	700,00	-865,32
.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,02	19,52	0,00	100,00	-19,52
				igd -suas	3,02	19,52	0,00	100,00	-19,52
.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	415,00	3.879,63	0,00	2.500,00	-3.879,63
				paif-piso basico fixo	415,00	3.879,63	0,00	2.500,00	-3.879,63
.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	35,77	261,28	100.000,00	100.000,00	99.738,72
				atencao basica	35,77	261,28	100.000,00	100.000,00	99.738,72
.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	96,74	719,99	0,00	500,00	-719,99
				vigilancia em saude	96,74	719,99	0,00	500,00	-719,99
.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	400,35	2.630,04	0,00	1.500,00	-2.630,04
				gestao do sus saude mental	400,35	2.630,04	0,00	1.500,00	-2.630,04
.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	72,58	539,31	0,00	500,00	-539,31
				unidades basicas de saude ubs-investimento	72,58	539,31	0,00	500,00	-539,31
.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	135,95	1.010,00	0,00	600,00	-1.010,00
				gestao do sus	135,95	1.010,00	0,00	600,00	-1.010,00
.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	111,47	828,07	0,00	500,00	-828,07
				saude bucal	111,47	828,07	0,00	500,00	-828,07
.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	3.354,47	16.133,03	50.000,00	50.000,00	33.866,97
				atencao basica	3.354,47	16.133,03	50.000,00	50.000,00	33.866,97
.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	180,43	1.340,39	0,00	1.000,00	-1.340,39
				progr.requalificacao ubs -reforma	180,43	1.340,39	0,00	1.000,00	-1.340,39
.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	41,25	306,41	0,00	500,00	-306,41
				ampliacao psf penteado	41,25	306,41	0,00	500,00	-306,41
.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	49,56	368,22	0,00	500,00	-368,22
				ampliacao ubs paulo maneta	49,56	368,22	0,00	500,00	-368,22
.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	187,72	1.394,60	0,00	1.000,00	-1.394,60
				ampliacao ubs val flor	187,72	1.394,60	0,00	1.000,00	-1.394,60
.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	423,67	3.147,50	0,00	2.000,00	-3.147,50
				ampliacao ubs filipinho	423,67	3.147,50	0,00	2.000,00	-3.147,50
.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,74	4.500,14	0,00	5.000,00	-4.500,14
				ampliacao ubs campestre	0,74	4.500,14	0,00	5.000,00	-4.500,14
.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	144,14	1.070,85	0,00	1.000,00	-1.070,85
				usb recanto lagoa grande	144,14	1.070,85	0,00	1.000,00	-1.070,85
.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	530,70	3.401,11	0,00	2.000,00	-3.401,11
				assistencia farmaceutica	530,70	3.401,11	0,00	2.000,00	-3.401,11
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	75,51	560,98	10.000,00	10.000,00	9.439,02
				atencao basica	75,51	560,98	10.000,00	10.000,00	9.439,02
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,07	0,36	0,00	100,00	-0,36
				mac assistencia	0,07	0,36	0,00	100,00	-0,36



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

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	398,39	2.706,77	5.000,00	5.000,00	2.293,23
				recursos - pnate - ensino fundamental	398,39	2.706,77	5.000,00	5.000,00	2.293,23
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	22.769,20	137.781,10	102.000,00	102.000,00	-35.781,10
				transporte de aluno -secr.estado educacao	22.769,20	137.781,10	102.000,00	102.000,00	-35.781,10
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	2.674,76	40.491,25	0,00	21.000,00	-40.491,25
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.674,76	40.491,25	0,00	21.000,00	-40.491,25
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	83,07	1.174,34	0,00	0,00	-1.174,34
				recursos - pnae - ensino fundamental	83,07	1.174,34	0,00	0,00	-1.174,34
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	14.445,26	71.815,86	250.000,00	250.000,00	178.184,14
				remuneracao de aplicacoes financeiras	14.445,26	71.815,86	250.000,00	250.000,00	178.184,14
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	277,87	1.384,84	500,00	500,00	-884,84
				cide	277,87	1.384,84	500,00	500,00	-884,84
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	7,63	49,27	0,00	0,00	-49,27
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	7,63	49,27	0,00	0,00	-49,27
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	33,73	250,59	0,00	0,00	-250,59
				estruturacao rede serv.atencao 2013	33,73	250,59	0,00	0,00	-250,59
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	41,85	368,10	0,00	0,00	-368,10
				protecao social basica	41,85	368,10	0,00	0,00	-368,10
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	585,05	791,67	0,00	0,00	-791,67
				protecao de alta complexidade	585,05	791,67	0,00	0,00	-791,67
.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	147,61	921,34	0,00	0,00	-921,34
				primeira infancia no suas	147,61	921,34	0,00	0,00	-921,34
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	30,38	197,24	0,00	0,00	-197,24
				protecao especial media complexidade	30,38	197,24	0,00	0,00	-197,24
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	100,70	718,22	0,00	0,00	-718,22
				saude - geral	100,70	718,22	0,00	0,00	-718,22
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	3.905,63	33.487,96	99.000,00	99.000,00	65.512,04
				transito - sinalizacao	3.905,63	33.487,96	99.000,00	99.000,00	65.512,04
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	329,32	1.811,18	1.000,00	1.000,00	-811,18
				transito - sinalizacao	329,32	1.811,18	1.000,00	1.000,00	-811,18
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	474,73	5.636,37	0,00	0,00	-5.636,37
				piso alta complexidade i crianca adolescente	474,73	5.636,37	0,00	0,00	-5.636,37
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	54,76	415,50	0,00	0,00	-415,50
				sep uam filipinho	54,76	415,50	0,00	0,00	-415,50
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	5.582,51	14.086,96	0,00	0,00	-14.086,96
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	5.582,51	14.086,96	0,00	0,00	-14.086,96
.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

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd04-976233fa979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	6,31	47,89	0,00	0,00	-47,89
				covid suas alimento	6,31	47,89	0,00	0,00	-47,89
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	128,80	1.796,04	0,00	0,00	-1.796,04
				covid suas epi	128,80	1.796,04	0,00	0,00	-1.796,04
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	80,42	519,32	0,00	0,00	-519,32
				auxilio cultural aldir blanc	80,42	519,32	0,00	0,00	-519,32
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	354,63	2.634,67	0,00	0,00	-2.634,67
				unidade de pronto atendimento - upa	354,63	2.634,67	0,00	0,00	-2.634,67
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	7.980,91	60.603,24	0,00	32.000,00	-60.603,24
				progr.projeto social cmdca	7.980,91	60.603,24	0,00	32.000,00	-60.603,24
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	rend.aplic.fundo municipal da cultura	2,91	22,07	0,00	0,00	-22,07
				cultura	2,91	22,07	0,00	0,00	-22,07
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	34,35	260,64	0,00	0,00	-260,64
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	34,35	260,64	0,00	0,00	-260,64
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	33,63	217,14	0,00	0,00	-217,14
				covid suas acolhimento	33,63	217,14	0,00	0,00	-217,14
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	0,92	5,98	0,00	0,00	-5,98
				bpc na escola	0,92	5,98	0,00	0,00	-5,98
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	94,64	611,08	0,00	0,00	-611,08
				sigtv estruturacao investimento	94,64	611,08	0,00	0,00	-611,08
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,52	3,33	0,00	0,00	-3,33
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,52	3,33	0,00	0,00	-3,33
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	22,25	143,65	0,00	0,00	-143,65
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	22,25	143,65	0,00	0,00	-143,65
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	103,46	668,02	0,00	0,00	-668,02
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	103,46	668,02	0,00	0,00	-668,02
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	136,26	879,85	0,00	0,00	-879,85
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	136,26	879,85	0,00	0,00	-879,85
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	64,52	416,57	0,00	0,00	-416,57
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	64,52	416,57	0,00	0,00	-416,57
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.129,16	20.599,09	0,00	0,00	-20.599,09
				estrada do baython	2.129,16	20.599,09	0,00	0,00	-20.599,09
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.129,16	6.896,75	0,00	0,00	-6.896,75
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.129,16	6.896,75	0,00	0,00	-6.896,75
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	83,97	637,05	0,00	0,00	-637,05
				programa cozinha alimento	83,97	637,05	0,00	0,00	-637,05
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	45,70	1.818,62	0,00	0,00	-1.818,62
				academia ao ar livre jd california	45,70	1.818,62	0,00	0,00	-1.818,62
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	11,76	75,90	0,00	0,00	-75,90
				reforma e revitalizacao terminal onibus	11,76	75,90	0,00	0,00	-75,90
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	201,56	1.116,13	0,00	0,00	-1.116,13
				protecao de alta complexidade	201,56	1.116,13	0,00	0,00	-1.116,13

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

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	15,50	543,61	0,00	0,00	-543,61
				valflor academia	15,50	543,61	0,00	0,00	-543,61
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.451,24	16.324,00	0,00	0,00	-16.324,00
				transf.especiais -202290320001	1.451,24	16.324,00	0,00	0,00	-16.324,00
.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	148,78	960,69	0,00	0,00	-960,69
				rua bernardo svartman	148,78	960,69	0,00	0,00	-960,69
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	395,54	2.574,33	0,00	0,00	-2.574,33
				convenio especial casa civil	395,54	2.574,33	0,00	0,00	-2.574,33
.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	353,36	558,36	0,00	0,00	-558,36
				beneficio eventual	353,36	558,36	0,00	0,00	-558,36
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
				aprimoramento cadunico	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.progama prospera familia	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	11,45	73,94	0,00	0,00	-73,94
				sigtv gnd3 3515103 0003	11,45	73,94	0,00	0,00	-73,94
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.053,06	6.799,76	0,00	0,00	-6.799,76
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.053,06	6.799,76	0,00	0,00	-6.799,76
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	450,53	6.003,70	0,00	0,00	-6.003,70
				recapeamento vias centrais	450,53	6.003,70	0,00	0,00	-6.003,70
.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	106,98	1.606,37	0,00	0,00	-1.606,37
				academia ao ar livre - jd boa vista	106,98	1.606,37	0,00	0,00	-1.606,37
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	53,55	2.158,23	0,00	0,00	-2.158,23
				academia ao ar livre - jd penteado	53,55	2.158,23	0,00	0,00	-2.158,23
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	157,29	1.060,15	0,00	0,00	-1.060,15
				procad suas	157,29	1.060,15	0,00	0,00	-1.060,15
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	218,04	1.434,55	0,00	0,00	-1.434,55
				beneficio eventual	218,04	1.434,55	0,00	0,00	-1.434,55
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	352,28	2.274,64	0,00	0,00	-2.274,64
				municipio - castracao municipal	352,28	2.274,64	0,00	0,00	-2.274,64
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.122,20	13.702,98	0,00	0,00	-13.702,98
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.122,20	13.702,98	0,00	0,00	-13.702,98
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	709,72	4.582,64	0,00	0,00	-4.582,64
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	709,72	4.582,64	0,00	0,00	-4.582,64
.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.267,94	8.187,06	0,00	0,00	-8.187,06
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.267,94	8.187,06	0,00	0,00	-8.187,06
.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	0,00	905,53	0,00	0,00	-905,53
				academia ao ar livre praca da cobra	0,00	905,53	0,00	0,00	-905,53
.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	24,96	161,20	0,00	0,00	-161,20
				cursos escola de qualificacao profissional	24,96	161,20	0,00	0,00	-161,20

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	1.876,69	27.023,02	0,00	0,00	-27.023,02
				convenio 0891822/2019	1.876,69	27.023,02	0,00	0,00	-27.023,02
.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	16.507,89	180.959,83	0,00	0,00	-180.959,83
				transferencias especiais convenio 035087/2023	16.507,89	180.959,83	0,00	0,00	-180.959,83
.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	3.667,78	23.995,65	0,00	0,00	-23.995,65
				reforma da edificacao do centro social urbano	3.667,78	23.995,65	0,00	0,00	-23.995,65
.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	5.210,73	6.181,19	0,00	0,00	-6.181,19
				transf.especiais convenio 071653/2024	5.210,73	6.181,19	0,00	0,00	-6.181,19
.1.01.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	1.091,91	13.028,29	0,00	0,00	-13.028,29
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	1.091,91	13.028,29	0,00	0,00	-13.028,29
.1.01.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	2.695,52	32.161,76	0,00	0,00	-32.161,76
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	2.695,52	32.161,76	0,00	0,00	-32.161,76
.1.01.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	2.923,28	11.741,15	0,00	0,00	-11.741,15
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	2.923,28	11.741,15	0,00	0,00	-11.741,15
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	171.042,63	1.211.925,92	772.362,85	845.462,85	-439.563,07
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	171.042,63	1.211.925,92	772.362,85	845.462,85	-439.563,07
.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	6.005.191,06	33.751.384,17	67.665.604,00	67.665.604,00	33.914.219,83
		01	2000000	geral	3.603.114,62	20.250.830,44	40.599.362,40	40.599.362,40	20.348.531,96
		01	3100000	educacao	1.501.297,75	8.437.845,97	16.916.401,00	16.916.401,00	8.478.555,03
				saude - geral	900.778,69	5.062.707,76	10.149.840,60	10.149.840,60	5.087.132,84
.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

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	908,00	6.739,30	15.000,00	15.000,00	8.260,70
		01	1100000	geral	544,79	4.043,52	9.000,00	9.000,00	4.956,48
		01	2000000	educacao	226,99	1.684,74	3.750,00	3.750,00	2.065,26
		01	3100000	saude - geral	136,22	1.011,04	2.250,00	2.250,00	1.238,96
.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	2.379,09	39.882,78	25.000,00	25.000,00	-14.882,78
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.379,09	39.882,78	25.000,00	25.000,00	-14.882,78
.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	201,67	1.237.281,95	3.000.000,00	3.000.000,00	1.762.718,05
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	201,67	1.237.281,95	3.000.000,00	3.000.000,00	1.762.718,05
.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	1.754.438,84	8.693.419,29	7.121.000,00	7.121.000,00	-1.572.419,29
		05	3010000	atencao basica	1.754.438,84	8.693.419,29	7.121.000,00	7.121.000,00	-1.572.419,29
.3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	200.504,00	1.203.024,00	2.119.000,00	2.119.000,00	915.976,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	200.504,00	1.203.024,00	2.119.000,00	2.119.000,00	915.976,00
.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	879.001,31	6.415.428,37	3.370.000,00	3.370.000,00	-3.045.428,37
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	879.001,31	6.415.428,37	3.370.000,00	3.370.000,00	-3.045.428,37

DASign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-97623dfe979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
.3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	44.498,37	277.827,77	65.000,00	259.583,34	-212.827,77
		05	3030000	vigilancia em saude	44.498,37	277.827,77	65.000,00	259.583,34	-212.827,77
.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
.3.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	22.261,02	89.044,08	0,00	50.000,00	-89.044,08
		05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	89.044,08	0,00	50.000,00	-89.044,08
.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
.3.50.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	32.776,45	0,00	0,00	-32.776,45
		05	3050000	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			transferencias do salario-educacao	199.232,26	1.789.424,67	5.165.646,58	5.165.646,58	3.376.221,91
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	199.232,26	1.789.424,67	5.165.646,58	5.165.646,58	3.376.221,91
.4.50.0.1.0003	00890			rec. do salario educacao creche	56,40	1.580,85	500.000,00	500.000,00	498.419,15
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	56,40	1.580,85	500.000,00	500.000,00	498.419,15
.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
.4.51.0.1.0001	00719			p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
.4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	88.759,20	321.216,80	293.000,00	293.000,00	-28.216,80
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	88.759,20	321.216,80	293.000,00	293.000,00	-28.216,80
.4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccc-bd0d-976233f6a979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	5,00	74.735,99	355.000,00	355.000,00	280.264,01
				recursos - pnae - creche	5,00	74.735,99	355.000,00	355.000,00	280.264,01
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				TRANSDIRETAS 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	0,00	82.782,68	0,00	0,00	-82.782,68
				primeira infancia no suas	0,00	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				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				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	0,00	177.988,00	263.000,00	263.000,00	85.012,00
				paif-piso basico fixo	0,00	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

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

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	0,00	93.490,19	60.000,00	105.000,00	-33.490,19
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	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	18.516,24	99.942,87	0,00	65.000,00	-99.942,87
				procad suas	18.516,24	99.942,87	0,00	65.000,00	-99.942,87
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	56.497,56	0,00	30.000,00	-56.497,56
				geral	9.416,26	56.497,56	0,00	30.000,00	-56.497,56
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	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	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	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	0,00	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	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.225.368,72	55.622.131,65	98.269.243,58	98.653.826,92	42.647.111,93
0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cota-parte do icms	3.219.271,92	18.728.187,19	36.411.836,00	36.411.836,00	17.683.648,81
				geral	1.931.563,13	11.236.912,19	21.847.101,60	21.847.101,60	10.610.189,41
				educacao	804.817,96	4.682.046,67	9.102.959,00	9.102.959,00	4.420.912,33
				saude - geral	482.890,83	2.809.228,33	5.461.775,40	5.461.775,40	2.652.547,07



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

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	372.230,79	9.994.429,90	10.000.000,00	10.000.000,00	5.570,10
		01	1100000	geral	223.338,36	5.996.656,93	6.000.000,00	6.000.000,00	3.343,07
		01	2000000	educacao	93.057,50	2.498.606,07	2.500.000,00	2.500.000,00	1.393,93
		01	3100000	saude - geral	55.834,93	1.499.166,90	1.500.000,00	1.500.000,00	833,10
.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	24.756,65	130.299,87	250.696,00	250.696,00	120.396,13
		01	1100000	geral	14.853,98	78.179,88	150.417,60	150.417,60	72.237,72
		01	2000000	educacao	6.189,15	32.574,89	62.674,00	62.674,00	30.099,11
		01	3100000	saude - geral	3.713,52	19.545,10	37.604,40	37.604,40	18.059,30
.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	0,00	4.950.000,00	300.000,00	300.000,00	-4.650.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	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	2.843.520,95	12.166.127,96	23.206.517,57	23.206.517,57	11.040.389,61
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.843.520,95	12.166.127,96	23.206.517,57	23.206.517,57	11.040.389,61

D4S1gn 7217e61-1f3a-4ccc-bd0d-976233f6a979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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		02	5000010 protecao social basica	21.490,00	128.958,07	265.000,00	265.000,00	136.041,93
4.99.0.1.0002	00415		02	5000048 protecao social basica	21.490,00	128.958,07	265.000,00	265.000,00	136.041,93
4.99.0.1.0003	00416		02	5000048 protecao especial de alta complexidade	0,00	179.828,00	72.000,00	72.000,00	-107.828,00
4.99.0.1.0006	00820		02	5000049 protecao de alta complexidade	0,00	179.828,00	72.000,00	72.000,00	-107.828,00
				5000049 protecao especial media complexidade	4.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
				5000058 protecao especial media complexidade	4.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
				5000058 beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				5000058 beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.485.270,31	49.078.130,75	71.813.549,57	73.214.382,91	22.735.418,82
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066		02	2610000 transf. de recursos do fundeb	2.974.747,93	20.110.875,48	35.750.000,00	35.750.000,00	15.639.124,52
				2610000 educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.974.747,93	20.110.875,48	35.750.000,00	35.750.000,00	15.639.124,52
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.974.747,93	20.110.875,48	35.750.000,00	35.750.000,00	15.639.124,52
0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.99.0.1.0001	00794		01	1100000 programa projetos sociais cmdca	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
				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	18.685.386,96	125.056.137,88	205.832.793,15	207.618.209,83	80.776.655,27
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					

D4S1gn 7217e61-1fa3-4ccc-bd0d-976233f6a979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	108.990,56	709.624,94	1.296.844,00	1.296.844,00	587.219,06
				transito - sinalizacao	108.990,56	709.624,94	1.296.844,00	1.296.844,00	587.219,06
.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	50.150,93	358.413,98	0,00	230.000,00	-358.413,98
				geral	50.150,93	358.413,98	0,00	230.000,00	-358.413,98
.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	159.141,49	1.080.140,78	1.396.844,00	1.626.844,00	316.703,22
.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	58.446,56	346.922,01	900.000,00	900.000,00	553.077,99
				geral	58.446,56	346.922,01	900.000,00	900.000,00	553.077,99
.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	1.741,57	7.749,62	10.000,00	10.000,00	2.250,38
				geral	1.741,57	7.749,62	10.000,00	10.000,00	2.250,38
.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.029,59	4.564,21	1.000,00	3.916,67	-3.564,21
				geral	1.029,59	4.564,21	1.000,00	3.916,67	-3.564,21
.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	3.309,74	12.671,69	0,00	10.000,00	-12.671,69
				geral	3.309,74	12.671,69	0,00	10.000,00	-12.671,69

DASign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233fa979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	64.527,46	371.907,53	921.000,00	933.916,67	549.092,47
.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	14.676,70	697.643,94	910.627,20	910.627,20	212.983,26
		01	1100000	geral	14.676,70	697.643,94	910.627,20	910.627,20	212.983,26
.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	232,26	2.706,50	10.000,00	10.000,00	7.293,50
		01	1100000	geral	232,26	2.706,50	10.000,00	10.000,00	7.293,50
.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	0,00	142.324,43	150.000,00	150.000,00	7.675,57
		01	1100000	geral	0,00	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	14.908,96	844.514,87	1.095.627,20	1.095.627,20	251.112,33
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.577,91	2.296.563,18	3.413.471,20	3.656.387,87	1.116.908,02
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.558.809,16	160.290.672,52	268.868.627,20	274.149.643,89	108.577.954,68
.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 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

19/07/2024

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	250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
.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	250.000,00	2.289.121,71	0,00	0,00	-2.289.121,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	5.296.414,84	0,00	110.000,00	-5.296.414,84
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	5.296.414,84	0,00	110.000,00	-5.296.414,84
.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 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-976233fa979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

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	-191,38	-245,88	0,00	0,00	245,88
		01	1100000	geral	-114,82	-147,52	0,00	0,00	147,52
		01	2000000	educacao	-47,83	-61,45	0,00	0,00	61,45
		01	3100000	saude - geral	-28,73	-36,91	0,00	0,00	36,91
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
2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-7.962,42	-7.962,42	0,00	0,00	7.962,42
		01	1100000	geral	-4.777,24	-4.777,24	0,00	0,00	4.777,24
		01	2000000	educacao	-1.990,42	-1.990,42	0,00	0,00	1.990,42
		01	3100000	saude - geral	-1.194,76	-1.194,76	0,00	0,00	1.194,76
1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-1.617,07	-1.617,07	0,00	0,00	1.617,07
		01	1100000	geral	-1.617,07	-1.617,07	0,00	0,00	1.617,07
2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-3.148,26	-3.148,26	0,00	0,00	3.148,26
		01	1100000	geral	-3.148,26	-3.148,26	0,00	0,00	3.148,26
2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-1.263,76	-1.263,76	0,00	0,00	1.263,76
		01	1100000	geral	-1.263,76	-1.263,76	0,00	0,00	1.263,76
1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-568,85	-568,85	0,00	0,00	568,85
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-568,85	-568,85	0,00	0,00	568,85
4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-486,84	-486,84	0,00	0,00	486,84
		01	1100000	geral	-292,08	-292,08	0,00	0,00	292,08
		01	2000000	educacao	-121,68	-121,68	0,00	0,00	121,68
		01	3100000	saude - geral	-73,08	-73,08	0,00	0,00	73,08
1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-235,27	-235,27	0,00	0,00	235,27
		01	1100000	geral	-235,27	-235,27	0,00	0,00	235,27
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-15.473,85	-15.557,63	0,00	0,00	15.557,63
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-15.473,85	-15.557,63	0,00	0,00	15.557,63
0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
9.99.2.1.0001	00932			regularizacao de pendencia conciliacao	-2.578.394,23	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
		01	1100000	geral	-2.578.394,23	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-bd0d-976233f6a979 - 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 - 06 / 2024

19/07/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.578.394,23	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-2.578.394,23	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
.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	-1.201.762,41	-6.755.840,66	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-6.777.280,14
		01	2000000	educacao	-1.201.762,41	-6.755.840,66	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-6.777.280,14
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-181,60	-1.347,85	-3.000,00	-3.000,00	-1.652,15
		01	2000000	educacao	-181,60	-1.347,85	-3.000,00	-3.000,00	-1.652,15
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-643.854,36	-3.745.637,30	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-3.536.729,90
		01	2000000	educacao	-643.854,36	-3.745.637,30	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-3.536.729,90
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-75.589,98	-2.007.399,97	-2.000.000,00	-2.000.000,00	7.399,97
		01	2000000	educacao	-75.589,98	-2.007.399,97	-2.000.000,00	-2.000.000,00	7.399,97
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.951,33	-26.059,95	-50.139,20	-50.139,20	-24.079,25
		01	2000000	educacao	-4.951,33	-26.059,95	-50.139,20	-50.139,20	-24.079,25
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.926.339,68	-12.536.285,73	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-10.332.341,47
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.926.339,68	-12.536.285,73	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-10.332.341,47
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.520.207,76	-15.130.237,59	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-7.738.389,61
				TOTAL GERAL DA RECEITA	19.288.601,40	150.456.849,77	246.000.000,00	251.391.016,69	95.543.150,23

D4Sign 7217e61-1fa3-4ccd-b00d-976233fa979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA 19/07/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
14/06/2024	00320	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2024	14/06/2024		00320			97,65
							TOTAL DO DIA		97,65
21/06/2024	00318	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	21/06/2024	21/06/2024		00318			150.166,66
							TOTAL DO DIA		150.166,66
28/06/2024	00319	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	28/06/2024	28/06/2024		00319			886,11
28/06/2024	00319	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	28/06/2024	28/06/2024		00319			-515,83
							TOTAL DO DIA		370,28
							TOTAL GERAL		150.634,59



arq01202407501 merged 2 pdf

Código do documento 721f7e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979



## Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

## Eventos do documento

### 30 Jul 2024, 14:17:16

Documento 721f7e61-1fa3-4ccd-bd0d-97623dfea979 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-30T14:17:16-03:00

### 30 Jul 2024, 14:33:57

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-30T14:33:57-03:00

### 30 Jul 2024, 14:35:30

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.222.226 (201.139.222.226 porta: 50594) - **Geolocalização:** -23.8273376 -46.8147303 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE\_ATOM: 2024-07-30T14:35:30-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):211ac6a9c14c8e7102437e6989953c723ad958b531774ac9e5e6746a41b90ba7

(SHA512):f35b12817715688d91722f4f27382fa9729f7bf1db309f5e4484ffacbe04b7110dff0ec07d05e55704d089c7eecd5a536905d15a281333aee52816488c91a4e

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

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