



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.254/2024

Institui no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu o mês "maio laranja" sobre a importância da conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente.

Projeto de Lei nº 042/2024

Autoria: Vereador Cássio Krebs

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

Art. 1º - Institui-se o mês “MAIO LARANJA”, a ser comemorado anualmente como mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, visando mobilizar todos os segmentos da sociedade cujo objetivo é a conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente, que passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do município de Embu-Guaçu.

Art. 2º - No mês a que se refere o caput do artigo 1º, o Município promoverá atividades para conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente.

Art. 3º - O evento que trata esta Lei, tem como objetivo:

I – Desenvolver ações preventivas, educativas e valorização da vida dirigida à criança, adolescente e a comunidade;

II – Despertar a comunidade para as situações de violência doméstica, vivenciadas por crianças e adolescentes, exploração e abuso sexual, prostituição, uso de drogas e pedofilia, visando garantir um ambiente de respeito e dignidade à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em processo de desenvolvimento;

III – Promover campanhas de mobilização e sensibilização, envolvendo o Poder Público e a sociedade civil organizada, motivando a reflexão para as formas de enfrentamento da problemática;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IV – Incentivar o protagonismo juvenil;

V – Orientar as famílias, visando conscientizar e orientar os pais, sobre como prevenir a pedofilia;

VI – Implantação de políticas públicas, programas e projetos;

VII – Discutir o tema nas Escolas Municipais, em reuniões com os pais;

VIII – Criar um centro de apoio, para acolhimento, acompanhamento terapêutico, para crianças e adolescentes vítimas de violência física, psicológica, sexual e de negligência.

Art. 4º - Deverão em todas as escolas particulares e públicas, espaços públicos, fixar cartaz contendo as seguintes informações:

I – “Disk 100 para denúncias sobre abuso, violência e assédio sexual infanto-juvenil”.

II – “Número dos telefones do Conselho Tutelar e Delegacia da Mulher”.

III – “Mensagens e informações que contribuem para que as vítimas realizem as denúncias sofridas”.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960 PEREIRA:08960406821
406821 Dados: 2024.08.13 09:03:41
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.255/2024

Institui no calendário oficial do Município de Embu-Guaçu o “Dia Municipal do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade” (TDAH) e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 047/2024

Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1º - Fica instituído no calendário oficial do Município de Embu-Guaçu o “Dia Municipal do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade” (TDAH), que ocorrerá anualmente no dia 13 de julho, em conformidade com o Dia Mundial de Conscientização e Sensibilização do TDAH.

Art. 2º - O “Dia Municipal do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade” (TDAH) tem como propósito promover a conscientização, a informação e a reflexão sobre o TDAH, buscando reduzir o estigma, o preconceito e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas afetadas por essa condição no município de Embu-Guaçu.

Art. 3º - Durante o “Dia Municipal do TDAH”, serão realizadas atividades educativas, palestras, workshops, campanhas de sensibilização, orientação e outras iniciativas voltadas para a divulgação de informações atualizadas sobre o transtorno, seus sintomas, diagnóstico, tratamento e estratégias de manejo.

Art. 4º - Fica autorizado o Poder Executivo municipal a estabelecer parcerias com instituições de ensino, entidades da sociedade civil, profissionais da saúde, órgãos governamentais e demais interessados na promoção e realização das atividades referentes ao “Dia Municipal do TDAH”.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.08.13 09:02:19
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.256/2024

Institui o “Dia Municipal do Contador e da Contadora de histórias” no Município de Embu-Guaçu e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 048/2024

Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1º - Fica instituído no calendário oficial do Município de Embu-Guaçu o "Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias", a ser comemorado anualmente no dia 20 de março.

Art. 2º - O "Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias" tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais que se dedicam à arte de contar histórias, promovendo a valorização da cultura oral e estimulando o hábito da leitura e da imaginação no âmbito municipal.

Art. 3º - Durante o "Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias", poderão ser realizadas atividades culturais, como sessões de contação de histórias em espaços públicos, escolas, bibliotecas e centros culturais, bem como oficinas, palestras e outras iniciativas voltadas para a promoção da prática da contação de histórias e seu impacto positivo na educação, na formação cultural e no desenvolvimento social.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com instituições de ensino, entidades culturais, bibliotecas, grupos de contadores de histórias e demais interessados na realização das atividades alusivas ao "Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias".

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



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

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.08.13 09:02:36
-03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.257/2024

Institui o "Dia dos Cuidadores Independentes de Animais Abandonados" no Calendário Oficial de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 051/2024
Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1º - Fica instituído o "Dia dos Cuidadores Independentes de Animais Abandonados" no calendário oficial do município de Embu-Guaçu, a ser comemorado anualmente no dia 4 de abril.

Art. 2º - O "Dia dos Cuidadores Independentes de Animais Abandonados" tem por objetivos:

I - reconhecer e homenagear o trabalho dos cuidadores independentes de animais de rua em nosso município;

II - promover a conscientização sobre a importância da proteção animal, da posse responsável e do respeito aos direitos dos animais;

III - estimular a adoção de práticas solidárias e de auxílio aos animais abandonados;

IV - incentivar a participação da comunidade em ações de voluntariado e apoio aos cuidadores independentes de animais de rua.

Art. 3º - No "Dia dos Cuidadores Independentes de Animais Abandonados", poderão ser realizadas atividades comemorativas, tais como:

I - eventos de homenagem aos cuidadores independentes de animais de rua, com entrega de certificados de reconhecimento e agradecimento por seus serviços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - campanhas de arrecadação de alimentos, medicamentos, produtos de higiene e outros recursos destinados ao cuidado dos animais abandonados;

III - palestras, workshops e debates sobre temas relacionados à proteção animal, posse responsável e cuidados com animais de rua;

IV - ações de conscientização em escolas, universidades, empresas e espaços públicos, visando sensibilizar a população sobre a importância do cuidado com os animais.

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

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821 PEREIRA:08960406821
6821 Dados: 2024.08.13 09:02:49
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.258/2024

Dá denominação De Rua Flores de Manacás.

Projeto de Lei nº 055/2023

Autoria: Vereador Isaias Coelho

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

Art. 1º - Dá denominação de Rua Flores de Manacás à via localizada no Bairro do Sapateiro, que se inicia na travessa da Estrada Antônio Eleutério e tem seu fim na travessa da Rua Paulo Elias de Souza.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:0896040

PEREIRA:08960406821

6821

Dados: 2024.08.15 15:48:14

-03'00'

José Antônio Pereira

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.259/2024

Inclui no Calendário Oficial do Município o “Torneio de Jogos Infanto-Juvenis Tradicionais de Embu-Guaçu”.

Projeto de Lei nº 062/2024

Autoria: Vereador Joãozinho do Cavalo

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

Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu o “Torneio de Jogos Infanto-Juvenis Tradicionais de Embu-Guaçu”.

Art. 2º - O torneio será realizado anualmente, preferencialmente na data de 21 de setembro, com o objetivo de promover a participação de crianças e jovens em atividades esportivas tradicionais, como Taco, Bolinha de Gude, Pião, Corrida de Saco, Amarelinha.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, para determinar a organização do torneio, bem como estabelecer as regras, datas e locais das competições.

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

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604068

21

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.08.15 15:48:03 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.260/2024

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 007/2024

Autoria: Poder Executivo

Emenda nº 006/2024

Autoria: Vereadores Prof. Colle e Carlinhos

Emenda nº 010/2024

Autoria: Vereador Isaias Coelho

Emenda nº 011/2024

Autoria: Vereador Carlinhos

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 2º - As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2025 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III DAS METAS FISCAIS

Art. 3º - As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2025 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; (Não temos)

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; (Não temos)

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

§1º - A lei orçamentária para 2025 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.

§2º - O anexo da Lei Orçamentária Anual de que trata o art. 5º, I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no § 1º deste artigo.

CAPÍTULO IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º - Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO V DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º - A lei orçamentária conterà reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§1º - A reserva de contingência será fixada em no máximo 3% (três) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§2º - Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º - Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CAPÍTULO VII

**DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE
DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E
LIMITAÇÃO DE EMPENHO**

Art. 7º - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§1º - Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§2º - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º - No prazo previsto no *caput* do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§2º - O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§3º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§4º - Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§5º - Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§6º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§7º - Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais impositivas eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

§8º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§9º - A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM PESSOAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 9º - Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

- I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
- II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

- I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
- II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;
- III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

- I – no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;
- II – nas situações de emergência e de calamidade pública;
- III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
- IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
- V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX
DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§1º - A regra constante do *caput* aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas fisicofinanceiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no art. 182 da referida Lei.

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

- I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;
- II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;
- III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
- IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
- V – vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.
- VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;
- VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

§1º - A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§2º - As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§3º - A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Parágrafo único - Nos termos do art. 45, II, da Lei federal nº 13.019, de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias se estiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas em lei municipal específica.

Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA
RENÚNCIA DE RECEITAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Com fundamento no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, no § 8º do artigo 174 da Constituição do Estado de São Paulo e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2025 conterà autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

Art. 22. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

aprovadas na lei orçamentária de 2025 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2025 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§1º - Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar:

- I - sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II - que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

§2º - No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o *caput* também deverá:

- I - deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, não deixarão de ser observadas;
- II - que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados.

§3º - O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária, serão de



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta encaminhada pelo Poder Executivo. (NR).

§4º - Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2025 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:

I – nos primeiros trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Prefeito deverá enviar à Câmara Municipal uma relação de emendas aprovadas, especificando e indicando quais são as passíveis de execução e quais não são, nesse caso deverá indicar quais os motivos que impedem a sua execução. No caso de emendas com impedimento de ordem técnica, este deverá ser justificado de forma objetiva (NR);

II – a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência;

III – recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

§5º - Se as medidas estabelecidas no § 4º se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 6º.

§6º - Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4º e 5º, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo art. 166, § 13, da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.

Art. 24. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2025 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o *caput* deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 26. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de agosto de 2024.

§1º - O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2024 e 2025, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§2º - Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 27. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2025, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação proposta.

§1º - Enquanto perdurar a situação descrita no *caput*, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§2º - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§3º - Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2025 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§4º - Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária.


§5º - Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2025.

Art. 28. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2025, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 29. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2025 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Agosto de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.261/2024

Dispõe sobre a alteração na Lei 2.099, de 2007, que trata da concessão de carteira de gratuidade de transporte público para utilização dentro dos limites do município de Embu-Guaçu no sistema de transporte coletivo e alternativo de passageiros.

Projeto de Lei nº 064/2024
Autoria: Vereador Cassio Krebs

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

Art. 1º - Acrescenta o §1º-A ao Art. 1º da Lei 2.099, de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

§1º - A – Fica estabelecido prazo de validade indeterminado para laudos ou relatórios médicos circunstanciados que atestarem deficiência permanente.

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

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO
PEREIRA:0896040
6821

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.08.16 15:41:32
-03'00

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 375/2024**

Substitui membro da Portaria nº 343, de 19 de junho de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

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

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 343, de 19 de junho de 2024, que **designa formação de Comissão Temporária de Processo Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a).** Priscila Aparecida Moraes Silva (Presidente da Comissão)
 - b).** Eliana Leonardo dos Santos
 - c).** Wellington da Silva Moura
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº374/2024.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.08.13 09:03:02
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 376/2024**

Revoga a Portaria nº 318, de 29 de Maio de 2024, que dispõe sobre a designação do Senhor Paulo Mendes, na função gratificada de Encarregado de Conservação de Ruas, Estradas e Logradouros Públicos.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 318, de 29 de Maio de 2024, que dispõe sobre a designação do Senhor Paulo Mendes, portador da cédula de identidade RG. nº 32.203.397 e do CPF nº 401.165.188-55, na função gratificada de Encarregado de Conservação de Ruas, Estradas e Logradouros Públicos.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.08.13 09:03:27
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 377/2024

(Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa Idosa para o período de 25/07/2024 a 21/03/2025).

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

RESOLVE:

- I** – Compor a Mesa Diretora do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI, para período 25/07/2024 a 21/03/2025 em conformidade com a Lei Municipal de nº2.811, de 10 de dezembro de 2014, como segue:

PRESIDENTE: Donato Cutrone Neto

VICE-PRESIDENTE: Deise Prado da Silva

- II** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº174/2024.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.08.13 09:03:13
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 378/2024**

(CONSTITUI OS MEMBROS CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE EMBU-GUAÇU, LEI MUNICIPAL Nº2.635, DE 08/05/2012 REORDENADA PELA LEI Nº3.197/2023).

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

CONSIDERANDO a Lei 2.635 de 08/05/2012 reordenada pela Lei nº3197/2023

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir o membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu, para compor o biênio 2024-2026 de 18/04/2024 à 18/04/2026:

I – 04 (quatro) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:

a) 01 (um) Representante da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Fernanda dos Santos Bina

Suplente: Deise Prado Silva

b) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Diva Seabra de Freitas Dobrochinski

Suplente: Izilda Pereira de Andrade

c) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Larissa Kurosaki



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Suplente: Luiza Helena dos Santos Simão

d) 01 (um) Representante da Procuradoria do Município:

Titular: Priscila Aparecida Moraes da Silva

Suplente: Stefany Terra Sousa Gomes

II – 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplentes, da seguinte forma:

a) 01 (um) Representante do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município:

Titular: Ana Zilda Rodrigues Coutinho

Suplente: Ana Luiza Martins Cutrone

b) 01 (um) Representante de associação/grupo/organização de mulheres ou usuárias dos serviços assistenciais do Município:

Titular: Elaine Bettini de Souza

Suplente: Andrea Lemos da Silva

c) 01 (um) Representante do movimento da Melhor Idade:

Titular: Marlene Silva Santos

Suplente: Laurinda Luz da Silva

d) 01 (um) Representante do Conselho Municipal de Assistência Social do seguimento da Sociedade Civil:

Titular: Maria de Lourdes Pereira

Suplente: Rita de Cassia Leme Ramos

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821

06821 Dados: 2024.08.13 09:00:56
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 379/2024**

(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2026).

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

CONSIDERANDO a Lei 3.197/2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Embu-Guaçu – CMDM, para o período de 05/06/2024 à 05/06/2025, que será a seguinte:

PRESIDENTE: Elaine Bettini de Souza (Sociedade Civil)

VICE-PRESIDENTE: Fernanda dos Santos Bina (Governamental)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604

06821

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.08.15 15:48:28

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº380/2024**

Instaura Processo Sindicante, Designa Comissão e dá outras Providências.

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados em expediente de possíveis irregularidades, conforme relatório DECIEG nº 002.001.2024, relacionada a utilização dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

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

RESOLVE:

- I - Designar os servidores Priscilla Aparecida de Moraes da Silva, Eliana Leonardo dos Santos e Juliana de Cassia Almeida, para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância, para apuração**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.

II - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.

III - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960 PEREIRA:08960406821
406821 Dados: 2024.08.16
15:41:16 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº381/2024

Instaura Processo Sindicante, Designa Comissão e dá outras Providências.

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados em expediente que notícias possíveis irregularidades no contrato nº 52/2017 em 18/08/2017, Pregão Presencial nº 11/2017, Processo Administrativo nº E 3.126/2017.

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

RESOLVE:

- I - Designar os servidores Priscilla Aparecida de Moraes da Silva, Eliana Leonardo dos Santos e Wellington da Silva Moura, para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.**



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

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

- II** - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.
- III** - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.
- IV** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960 PEREIRA:08960406821
406821 Dados: 2024.08.16
15:41:44 -03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2024.

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

15/08/2024

Pagina 1

Empenho	Liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
RECURSO : 01 TESOIRO									
TIPO DE APLICACAO: 1100000 GERAL									
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
20/2014	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 PANAJÓ 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 NF 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
20/2023	29/09/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				5.600,00
13/2024	22/03/2024	01100-2024	DISPENSA	S00049-2024 OU 0000405741	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				5.000,00
17/2024	19/07/2024	02730-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 0000082024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				13.664,50
17/2024	05/07/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032593	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				3.420,62
18/2024	31/07/2024	00136-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				141,20
18/2024	31/07/2024	00137-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				16.147,08
18/2024	31/07/2024	01176-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				23.850,00
18/2024	31/07/2024	01440-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				4.303,46
18/2024	31/07/2024	02011-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				21.081,55
18/2024	31/07/2024	02012-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				14.274,74
18/2024	31/07/2024	02742-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				1.766,65

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

										Pagina	2
	15/08/2024										
02.01.00	CHEFIA DE GABINETE										
18/2024	31/07/2024	02743-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			334,04	
18/2024	08/08/2024	00027-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			550,00	
18/2024	31/07/2024	00315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			8.208,57	
18/2024	13/08/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00065/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
18/2024	14/08/2024	00325-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			122,11	
18/2024	14/08/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			2.736,52	
18/2024	14/08/2024	02827-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			590,60	
19/2024	08/08/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000055	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	189.924,72	
									TOTAL DO ORGAO	189.924,72	

02.03.00	DEPTO DEFESA CIVIL										
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL									
17/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS			9.617,47	
18/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			7.113,25	
18/2024	08/08/2024	00512-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			450,00	
18/2024	01/08/2024	01577-2024	DISPENSA	S00020-2024	OU 0000072024	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			3.772,94	
18/2024	08/08/2024	02386-2024	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001723	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO			511,00	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	21.464,66	
									TOTAL DO ORGAO	21.464,66	

03.01.00											
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL									
14/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.730,40	
15/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
16/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
16/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
16/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
16/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificac

												Pagina 3	
15/08/2024	03.01.00												
07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				696,75	
09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				696,75	
04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENZA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME				2.000,00	
05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENZA	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA				150,00	
05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENZA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME				1.852,00	
05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENZA	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME				2.000,00	
05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENZA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA				2.400,00	
05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENZA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME				2.251,00	
05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENZA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS				15,00	
06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				2.269,66	
06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				5.266,68	
06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				5.266,66	
06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI				4.518,00	
09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENZA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME				687,00	
0/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				104,40	
0/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				1.087,00	
02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENZA	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				399,00	
02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				1.306,34	
02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				1.010,74	
02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				3.427,50	
03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				1.671,00	
04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				281,16	
04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				56,00	
06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENZA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				66,60	
06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENZA	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				18,00	
06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENZA	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				25,20	
08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENZA	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE				7.450,00	
08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENZA	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT				4.950,00	
08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENZA	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT				1.000,00	
09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				3.178,00	
09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				112,00	
09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENZA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA				164,00	
09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENZA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA				1.260,00	
02/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENZA	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	
02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME				154,21	
											TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	67.794,25	
											TOTAL DO ORGAO	67.794,25	

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CÓDIGO 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 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

										Pagina	4
15/08/2024											
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	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	IPTU 02/06	14888	LEONIRA ALVES COSTAS		202,63	
1/2023	20/10/2023	04740-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	REST.10/23	14913	MARCIO SERGIO SANTANA		185,50	
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	
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	31/07/2024	00138-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		69.757,07	
8/2024	31/07/2024	00396-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.041,11	
8/2024	31/07/2024	00618-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.574,64	
8/2024	31/07/2024	00619-2024	OUTROS	Oconta-2024	NF	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.181,04	
8/2024	31/07/2024	01454-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.378,55	
8/2024	31/07/2024	01650-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		20.910,37	
8/2024	31/07/2024	01679-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.737,85	
8/2024	08/08/2024	00037-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		200,00	
8/2024	01/08/2024	01146-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000072024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80	
8/2024	31/07/2024	00293-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.045,67	
8/2024	31/07/2024	01453-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		12.228,18	
8/2024	06/08/2024	01560-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00	
8/2024	13/08/2024	00024-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00065/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
8/2024	14/08/2024	00194-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		244,21	
8/2024	14/08/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		5.203,36	
8/2024	14/08/2024	00423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		2.726,24	
8/2024	12/08/2024	02436-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001994	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		584,15	
8/2024	14/08/2024	02828-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		1.181,20	
8/2024	14/08/2024	02839-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		1.494,51	
8/2024	14/08/2024	02839-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		874,36	
9/2024	08/08/2024	00222-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000055	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										305.525,55	
TOTAL DO ORGAO										305.525,55	

04.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
GO 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
15/08/2024											
04.01.00											
04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
11/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
15/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
16/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
17/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		842,15	
19/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
2/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	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	
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
1/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
12/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
13/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
14/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00	
16/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30	
18/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										54.801,45	
TOTAL DO ORGAO										54.801,45	

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

18/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.967,26	
19/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.196,83	
16/2024	28/05/2024	02181-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000065	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.383,80	
17/2024	03/07/2024	02195-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000004	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00	
17/2024	19/07/2024	02731-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.065,89	
17/2024	05/07/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
18/2024	22/07/2024	02195-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000011	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00	
18/2024	31/07/2024	00142-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
18/2024	31/07/2024	00620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		82.987,63	
18/2024	31/07/2024	00621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.265,84	
18/2024	31/07/2024	00622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.484,90	
18/2024	31/07/2024	00821-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		822,38	

Empenhos a Pagar - processados - 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
15/08/2024									
04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO									
18/2024	31/07/2024	01980-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.838,14
18/2024	31/07/2024	02744-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.989,68
18/2024	08/08/2024	02740-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
18/2024	01/08/2024	00741-2024	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000072024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ	4.673,31
18/2024	31/07/2024	00294-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.190,48
18/2024	31/07/2024	00590-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	11.383,78
18/2024	14/08/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,46
18/2024	14/08/2024	00358-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,05
18/2024	14/08/2024	02829-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60
19/2024	08/08/2024	00092-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000055	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	199.092,06
								TOTAL DO ORGAO	199.092,06

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

RECURSO : 01 TESOIRO
GO 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
11/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	79.375,00
17/2024	05/07/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
18/2024	31/07/2024	02794-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.805,08
18/2024	08/08/2024	00530-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.000,00
18/2024	31/07/2024	00594-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	294,90
18/2024	14/08/2024	00210-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,11
18/2024	14/08/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,52
18/2024	14/08/2024	02830-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	110.959,58

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

15/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
15/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	26,95

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

15/08/2024

Pagina 7

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		57,53
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
16/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
16/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
16/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
17/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		76,11
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,35
17/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
17/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		68,79
18/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,30
18/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		52.949,39
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		543,42
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		78,14
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		68,79
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
19/2023	01/09/2023	04066-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14866	DELCI BATISTA DE ALMEIDA		0,13
14/2024	11/04/2024	00910-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA		204.000,00
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		0,10
17/2024	28/06/2024	00729-2024	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000000006	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.443,20
18/2024	31/07/2024	00628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		40.012,86
18/2024	31/07/2024	02132-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.119,90
18/2024	31/07/2024	02792-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.828,44
18/2024	31/07/2024	00298-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.073,33
18/2024	31/07/2024	02823-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		24.204,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 360.672,65

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

16/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		408,14
17/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		3.917,42
17/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.541,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

15/08/2024										Pagina	8
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
18/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.067,65	
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	
18/2024	31/07/2024	02781-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		344,36	
18/2024	31/07/2024	02793-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.659,75	
18/2024	19/07/2024	01124-2024	DISPENSAA	S00050-2024	OU	0000020202	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		2.557,83	
18/2024	19/07/2024	01124-2024	DISPENSAA	S00050-2024	OU	0000202201	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		3.410,76	
18/2024	31/07/2024	00686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.292,27	
18/2024	31/07/2024	01964-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		4.800,72	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										205.999,89	
TE DE 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	DISPENSAA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		1.271,94	
18/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSAA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME		4.663,92	
18/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSAA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		60,00	
11/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSAA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		76,68	
12/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSAA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		17,02	
14/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSAA	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	DISPENSAA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00	
11/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSAA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS		5.300,00	
11/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSAA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV		5.000,00	
11/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSAA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME		5.500,00	
13/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSAA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,60	
1/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSAA	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	
11/2024	08/12/2023	05002-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004592	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		20.769,00	
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	
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	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	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	

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

15/08/2024

Pagina 9

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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	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
17/2024	10/06/2024	01407-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000003	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.551,67
17/2024	01/07/2024	02599-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	08562	SUELI DIAS RASQUINHO	2.071,16
17/2024	01/07/2024	02600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	08562	SUELI DIAS RASQUINHO	5.709,25
17/2024	18/06/2024	02297-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000079	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	12.947,00
17/2024	19/07/2024	02726-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.425,84
17/2024	12/07/2024	02690-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	09551	ROSEMEIRE MORAES PONTES MANTOVANI	5.551,80
18/2024	05/07/2024	01407-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000007	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.551,67
18/2024	12/07/2024	02322-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001707	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	44.660,00
18/2024	31/07/2024	00143-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	634,80
18/2024	31/07/2024	00253-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17.289,79
18/2024	31/07/2024	02166-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.357,92
18/2024	31/07/2024	02726-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.454,16
18/2024	31/07/2024	02755-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	212,40
18/2024	31/07/2024	02783-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.131,08
18/2024	31/07/2024	02800-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	103.413,96
18/2024	31/07/2024	02801-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	74.796,67
18/2024	31/07/2024	02802-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26.862,48
18/2024	31/07/2024	02803-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.000,00
18/2024	31/07/2024	02804-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	76.209,24
18/2024	31/07/2024	02805-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.508,34
18/2024	05/08/2024	02538-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005127	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	43.404,00
18/2024	05/08/2024	02538-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005128	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	46.040,85
18/2024	25/07/2024	02539-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002853	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	14.863,20
18/2024	01/08/2024	00736-2024	DISPENSA	S00019-2024	OU	0000072024	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	4.526,03
18/2024	05/08/2024	02540-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005137	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	39.512,55
18/2024	05/08/2024	02540-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005138	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	42.732,90

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

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

										Pagina	10
15/08/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
18/2024	05/08/2024	02540-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005139	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		42.924,00	
18/2024	05/08/2024	02540-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005140	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		40.558,70	
18/2024	05/08/2024	02540-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005141	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		42.976,50	
18/2024	05/08/2024	02541-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002866	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		4.599,00	
18/2024	05/08/2024	02541-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002867	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		4.380,00	
18/2024	05/08/2024	02541-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002868	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		4.818,00	
18/2024	05/08/2024	02541-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002869	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		4.178,52	
18/2024	05/08/2024	02541-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002870	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		4.113,60	
18/2024	05/08/2024	02541-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002871	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		4.812,80	
18/2024	25/07/2024	02588-2024	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000223	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		9.867,00	
18/2024	25/07/2024	02588-2024	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000224	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		9.995,70	
18/2024	25/07/2024	02588-2024	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000225	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		10.124,40	
18/2024	18/07/2024	02601-2024	PREGAO	G00020-2023	NF	0000000072	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		9.128,00	
18/2024	31/07/2024	00295-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.399,35	
18/2024	31/07/2024	00592-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		50.190,38	
18/2024	06/08/2024	01561-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		2.936,66	
18/2024	31/07/2024	02683-2024	PREGAO	G00039-2022	NF	0000003027	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		33.900,00	
18/2024	31/07/2024	02683-2024	PREGAO	G00039-2022	NF	0000003028	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE		65.160,00	
18/2024	13/08/2024	02438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00065/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		152,17	
19/2024	08/08/2024	00213-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000055	12303	ODE EXPRESS LTDA		900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										4.328.788,19	
RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO 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								
CODIGO 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								
CODIGO DE APLICACAO:		2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO								
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-1d5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	11
15/08/2024											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
17/2024	24/06/2024	02507-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00006/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			9.516,45	
18/2024	31/07/2024	00148-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			88.704,45	
18/2024	31/07/2024	02128-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			22.623,70	
18/2024	31/07/2024	02331-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.408,34	
18/2024	31/07/2024	02332-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.162,82	
18/2024	31/07/2024	02756-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30.564,60	
18/2024	31/07/2024	00296-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			118.273,37	
18/2024	31/07/2024	00593-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			109.233,81	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										394.791,45	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		262000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
13/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF 0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ			4.708,00	
13/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
16/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
17/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
18/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
19/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
19/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
19/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
1/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS			7.985,00	
1/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF 0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
1/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF 0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART			6.432,84	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										138.837,60	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		271000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE								
17/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			174.859,30	
18/2024	31/07/2024	00630-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			380.148,63	
18/2024	31/07/2024	00674-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			107.428,07	
18/2024	31/07/2024	02153-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.738,43	
18/2024	31/07/2024	00299-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			181.500,06	
18/2024	31/07/2024	00597-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			171.854,82	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.020.529,31	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		272000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA								
07/08/2024	31/07/2024	00152-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			26.169,95	

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

15/08/2024 Pagina 12

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

18/2024	31/07/2024	00676-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.644,86
18/2024	31/07/2024	02571-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.212,74
18/2024	31/07/2024	02856-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	15194	REGIANE GERMANO DOS SANTOS	3.670,29
18/2024	31/07/2024	02857-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	15195	ROSELI APARECIDA DE LAZARI CINTI	18.202,78
18/2024	31/07/2024	02858-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	15195	ROSELI APARECIDA DE LAZARI CINTI	5.087,91
18/2024	31/07/2024	00301-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0007/20254	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.706,53
18/2024	31/07/2024	00598-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	61.596,76
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								201.291,82
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO 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
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO 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								6.912.479,63

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

RECURSO :		01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:		2100000	EDUCACAO INFANTIL					
14/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
14/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
18/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF 0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
16/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF 0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
16/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000210316	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000211375	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
17/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033610	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
18/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF 0000003365	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00

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

15/08/2024 Pagina 13

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
19/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF 0000001709	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME 318,10
11/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF 0000000016	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS 1.100,00
11/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF 0000015439	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART 29,82
12/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002702	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 10.740,40
12/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002731	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 68.857,10
13/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020258	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 22.841,50
13/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020298	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 53.188,50
13/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016	NF 0000020258	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 2.268,00
13/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF 0000020258	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 12,40
13/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020298	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 6.300,00
14/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF 0000014697	11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E 314.996,58
15/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF 0000000767	11511 WN RECICLA LTDA ME 900,00
15/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII 2.500,00
15/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00002/2016	00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII 2.500,00
15/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00003/2016	00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII 2.500,00
16/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF 0000000867	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME 347,40
17/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF 0000024958	11549 COSTA LION LTDA 800,00
10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU 0000008395	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 851,19
10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU 0000008396	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 383,06
10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU 0000008417	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 170,24
10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU 0000008471	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 383,05
12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000122016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 24,00
12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU 0000122016	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA 1.300,00
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000042016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000052016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000062016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000072016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000082016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000092016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000102016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000112016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.518,77
12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000122016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA 10.494,77
12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU 0000102016	10845 JOSE DE OLIVEIRA 478,35
12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU 0000092016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES 146,76
12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU 0000102016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES 446,76
12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU 0000112016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES 446,76

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 716.001,30

DE RECURSO : 01 TESOURO
 GO DE APLICACAO: 212000 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

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

15/08/2024

Pagina 14

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 425,59

RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

17/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
17/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/2024	18/12/2023	05318-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000253490	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	73.781,40
11/2024	19/12/2023	05390-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000253590	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	42.377,22
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	0000001982	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001983	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001984	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	114,30
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001985	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	76,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001986	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001987	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	304,80
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001988	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	76,20
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001989	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001990	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	129,54
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001991	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	381,00
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001992	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001993	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001994	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	685,80
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001995	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	381,00
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001996	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001997	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	152,40
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001998	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	228,60
16/2024	03/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001999	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	228,60
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002023	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	256,33

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

15/08/2024

Pagina 15

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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	0000002056	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

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

15/08/2024

Pagina 16

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

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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

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

15/08/2024

Pagina 17

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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	794,28
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002123	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	664,26
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002124	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	789,43
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002125	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	791,16
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002126	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	842,91
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002127	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	994,25
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002128	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	1.484,28
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002129	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	1.622,91
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002130	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	1.492,56
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002131	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	1.424,80
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002132	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	1.001,14
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002133	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	650,34
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002134	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	663,21
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000002135	14308	COOPERATIVA	DOS PRODUT.RURAI	654,29

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

15/08/2024

Pagina 18

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002136	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.246,38
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002137	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	991,98
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002138	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.438,98
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002139	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	900,22
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002140	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	462,96
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002141	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	806,84
17/2024	17/06/2024	02240-2024	DISPENS	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	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002175	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	874,77
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002176	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	242,87
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002177	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	703,43
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002178	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	703,43
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002179	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.005,18
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002180	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.027,09
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002181	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	962,91
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002182	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	930,42
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002183	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.038,58
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002184	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	926,25
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002185	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	951,46
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002186	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	836,56
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002187	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	724,38
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002188	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	839,82
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002189	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	817,86
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002190	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	857,79
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002191	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	734,56
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002192	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.018,90
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002193	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	501,57
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002194	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	586,46
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002195	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	681,93
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002196	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	684,19
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002197	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	599,57
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002198	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	689,84
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002199	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	2.255,27
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002201	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.438,89
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002202	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	658,89
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002203	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.039,90
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002204	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	614,28
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002205	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.452,91
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002206	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.664,70
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002207	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.497,58
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002208	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.274,39

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

15/08/2024

Pagina 19

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002228	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002229	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002230	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002231	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	685,80
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002232	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	381,00
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002233	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	381,00
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002234	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	129,54
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002235	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002236	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002237	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002238	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002239	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002240	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	114,30
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002241	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002242	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002243	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002244	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002245	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002246	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002247	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002248	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002249	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002250	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	76,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002251	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	457,20
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002252	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002253	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002254	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002255	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002256	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002257	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	152,40
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002258	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	304,80
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002259	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	228,60
17/2024	21/06/2024	02240-2024	DISPENS	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
18/2024	25/07/2024	02240-2024	DISPENS	S90000-2022	NF	0000002200	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.506,65
18/2024	13/08/2024	02708-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000496	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.764,00
18/2024	13/08/2024	02708-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000497	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		2.328,00
18/2024	13/08/2024	02708-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000498	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.552,00
18/2024	13/08/2024	02708-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000499	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		73,92

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

710.479,03

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO 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

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d8d-96d0-1d5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Table with columns for date, orgao, descricao, valor, and total. Includes rows for DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR, TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS, TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS, and PREGAO items.

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

15/08/2024

Pagina 21

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
18/2024	19/07/2024	02178-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000486	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE	E	DISTRIB.DE	AL	656,38
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												164.293,38	

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
DE APLICACAO: 2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA

15/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000208	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD				3.728,54
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

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

15/08/2024

Pagina 22

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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

Empenhos a Pagar - processados - 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. Acesse <https://secure.dfdsign.com.br/Verificar>

										Pagina	23
15/08/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
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	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										131.791,29	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL								
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSAS	S90000-2022	NF	0000001940	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.772,40	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSAS	S90000-2022	NF	0000001941	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	932,61	
16/2024	28/05/2024	00424-2024	DISPENSAS	S90000-2022	NF	0000001945	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	653,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										3.358,14	
FONTE DE RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL								
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000494	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.328,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000495	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000499	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.522,08	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000500	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.764,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000501	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.500,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000503	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.108,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000504	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.332,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000505	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000506	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.764,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000507	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000508	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.552,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000509	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000510	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	1.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

										Pagina	24
15/08/2024											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000511	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000512	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000513	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000514	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.940,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000515	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.552,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000516	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000517	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.464,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000518	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.086,40	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000519	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.552,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000520	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.940,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000521	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000522	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.984,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000523	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.724,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000524	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.164,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000525	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		998,40	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000526	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.764,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000527	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.332,00	
18/2024	13/08/2024	02707-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000528	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		1.086,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										45.433,28	
TOTAL DO ORGAO										1.790.646,84	

05.04.00										
RECURSO :		01	TESOURO							
ORGAO 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 ITAPEKERICA DA		85,12

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

								Pagina	25
15/08/2024									
05.04.00									
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	
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									
E DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
14/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		252,00	
14/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		714,00	
15/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96	
16/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		1.650,00	
17/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		67,20	
11/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		8.000,00	
14/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015 NF 0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		2.000,00	
18/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		3.000,00	
18/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		2.859,92	
18/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015 NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI		31.900,00	
19/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015 NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		7.500,00	
12/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.884,45	
12/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016 NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		181,44	
12/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.132,90	
12/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.089,86	
12/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016 NF 0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.000,00	
14/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016 NF 0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		4.118,00	
14/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		414,80	
14/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016 NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		2.810,00	
14/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME		487,00	
14/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016 NF 0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847		4.300,00	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-1d5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	26
15/08/2024									
06.01.00									
05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NF 0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00	
05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NF 0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00	
07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NF 0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00	
08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016	NF 0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								90.161,53	
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
2/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00188.2020	13362	KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA	2.076,92	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.076,92	
TOTAL DO ORGAO								92.238,45	

06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85	
08/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74	
09/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53	
07/2024	19/07/2024	02727-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.202,93	
07/2024	05/07/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	
07/2024	03/07/2024	01075-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0001072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.090,00	
08/2024	31/07/2024	00155-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40	
08/2024	31/07/2024	00156-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.339,19	
08/2024	31/07/2024	00157-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.250,00	
08/2024	31/07/2024	00398-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.130,80	
08/2024	31/07/2024	00633-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	887,69	
08/2024	31/07/2024	00634-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	871,99	
08/2024	31/07/2024	02757-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	771,47	
08/2024	31/07/2024	02758-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40	
08/2024	08/08/2024	00031-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	250,00	
08/2024	19/07/2024	02497-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000222	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	5.028,05	
08/2024	19/07/2024	01125-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000202202	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	89,00	
08/2024	19/07/2024	01125-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000202203	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	101,60	
08/2024	19/07/2024	01125-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000202204	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	99,77	
08/2024	31/07/2024	00302-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.227,68	

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

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

								Pagina	27
15/08/2024									
↳ 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA									
18/2024	31/07/2024	00334-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.215,48	
18/2024	31/07/2024	01455-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.268,51	
18/2024	25/07/2024	01075-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.883,59	
18/2024	06/08/2024	01562-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00	
18/2024	31/07/2024	02387-2024	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001724	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	2.240,00	
18/2024	14/08/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,46	
18/2024	14/08/2024	00333-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,05	
18/2024	14/08/2024	02831-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								83.735,41	
TOTAL DO ORGAO								83.735,41	

↳ 07.01.00									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
18/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50	
14/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85	
14/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF 0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70	
15/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84	
17/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00	
17/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92	
11/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF 0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87	
14/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF 0000000094	11105	DP SPORT CONFECcoes ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00	
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	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	28
15/08/2024											
07.01.00											
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 CONFECIOES			3.792,30	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO			1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO			1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO			1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO			1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO			1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO			1.625,94	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										95.646,98	
TOTAL DO ORGAO										95.646,98	

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

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

17/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			16.641,68	
---------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	------------------	--	--	-----------	--

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

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

										Pagina	29
15/08/2024											
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	
15/2024	02/05/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000022024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		124,88	
17/2024	05/07/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
17/2024	03/07/2024	01270-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		6.140,39	
18/2024	31/07/2024	00160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
18/2024	31/07/2024	00161-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
18/2024	31/07/2024	00162-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.495,32	
18/2024	31/07/2024	00399-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.273,44	
18/2024	31/07/2024	00635-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		40.874,95	
18/2024	31/07/2024	00636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.833,26	
18/2024	31/07/2024	00960-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
18/2024	31/07/2024	02759-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		499,01	
18/2024	08/08/2024	00025-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		850,00	
18/2024	01/08/2024	00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OU	0000072024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES		331,86	
18/2024	01/08/2024	00724-2024	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000072024	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.021,23	
18/2024	01/08/2024	00725-2024	DISPENSA	S00008-2024	OU	0000072024	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES		578,78	
18/2024	01/08/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OU	0000072024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA		1.142,38	
18/2024	01/08/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000052024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.607,45	
18/2024	01/08/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000062024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.607,45	
18/2024	01/08/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000072024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.607,45	
18/2024	01/08/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000052024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.085,96	
18/2024	01/08/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000062024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.085,96	
18/2024	01/08/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000072024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.085,96	
18/2024	31/07/2024	00303-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.605,68	
18/2024	31/07/2024	00335-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		6.695,17	
18/2024	25/07/2024	01270-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		5.022,63	
18/2024	06/08/2024	01563-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00	
18/2024	14/08/2024	00126-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		122,11	
18/2024	14/08/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		2.736,52	
18/2024	14/08/2024	02838-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		590,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										147.741,59	
FONTE DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
18/2024	05/08/2024	02402-2024	DISPENSA	S00062-2024	NF	0000000011	11585	GILVAN SALES MESSIAS 96282860563		5.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										5.000,00	
TOTAL DO ORGAO										152.741,59	
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 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificaca

						Pagina	30
15/08/2024							
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	TESOURO				
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	
11/2024	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023 OU 0000122023 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	665,76	
15/2024	14/05/2024	01742-2024	PREGAO	G00011-2023 NF 0000007282 12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	3.480,50	
17/2024	05/07/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032593 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63	
18/2024	31/07/2024	00345-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.397,06	
18/2024	31/07/2024	00346-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
18/2024	31/07/2024	00347-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.131,07	
18/2024	31/07/2024	00348-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.703,60	
18/2024	31/07/2024	00804-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.507,71	
18/2024	08/08/2024	00528-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00064/2024 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00	
18/2024	01/08/2024	01240-2024	DISPENSA	S00017-2024 OU 0000072024 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.037,80	
18/2024	01/08/2024	01245-2024	DISPENSA	S00038-2024 OU 0000072024 06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	5.199,94	
18/2024	31/07/2024	00304-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.727,64	
18/2024	12/08/2024	01404-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001942 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	408,17	
18/2024	31/07/2024	01459-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 14263	DIV PESSOAL INSS	3.645,92	
18/2024	06/08/2024	01564-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000079831 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
18/2024	14/08/2024	00275-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032742 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,05	
18/2024	14/08/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032742 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,46	
18/2024	14/08/2024	02841-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032743 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						90.463,03	
TOTAL DO ORGAO						90.463,03	

09.01.00							
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO				
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	

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

15/08/2024								Pagina 31	
09.01.00									
08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENS	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	DISPENS	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
1/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENS	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	DISPENS	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
1/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENS	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
1/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENS	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
1/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENS	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
1/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENS	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	DISPENS	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	DISPENS	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
6/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENS	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
6/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENS	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
6/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENS	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	DISPENS	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
16/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
16/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
16/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
19/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
19/2016	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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d83ed-895a-4dd6-96d0-1b5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

						Pagina	32
15/08/2024							
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	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-895a-4d6d-96d0-105ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	33
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		107.601,67	
E DE 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	
E DE 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	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		3000022	SAUDE BUCAL								
04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD			24,00		
11/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00		
08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT			898,30		

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-895a-4d8d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	34
	15/08/2024								
	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	
	RE 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	
	RE 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	
	0/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.706,66	
	0/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.050,00	
	0/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13,33	
	2/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		165,90	
	2/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181 11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO		6.340,00	
	2/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		7.950,00	
	2/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.811,70	
	2/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017999 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.470,00	
	2/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		906,24	
	2/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		6.500,00	
	2/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.787,70	
	11/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		8.446,80	
	11/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		3.706,96	
	11/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		822,84	
	11/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		292,10	
	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. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	35
	15/08/2024										
	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	
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. D4S1gn 663d83ed-895a-4d6d-96d0-105ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	36
	15/08/2024								
	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 RAI0 DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								87.186,70	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
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	
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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL							
1/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016	NF 0000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.900,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000053	MAC-SAMU							
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.

						Pagina	37
15/08/2024							
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	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						8.954,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3010000	ATENCAO BASICA					
2/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020 OU 0000001219 11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						92,56	
RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000065	PAB ESTADUAL					
09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058021 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						9,66	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA					
04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00	
04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015 NF 0000001574 07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						11.960,24	
TOTAL DO ORGAO						2.209.569,07	

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE							
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	169.423,39	

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

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

15/08/2024								Pagina	38
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
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	03482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	57.073,51
2/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA	24.942,98
16/2024	12/06/2024	02437-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00006/2024	15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI	3.436,87
17/2024	19/07/2024	01736-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.140,42
17/2024	05/07/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
18/2024	01/08/2024	01736-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	93.753,50
18/2024	01/08/2024	02352-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.790,57
18/2024	31/07/2024	00349-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.976,80
18/2024	31/07/2024	00350-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.668,60
18/2024	31/07/2024	00353-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
18/2024	31/07/2024	00641-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	578.503,58
18/2024	31/07/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	121.211,19
18/2024	31/07/2024	00813-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	143.397,09
18/2024	31/07/2024	01196-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	73.665,45
18/2024	31/07/2024	01968-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	222.599,00
18/2024	31/07/2024	01989-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	106.636,37
18/2024	31/07/2024	02352-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27.156,51
18/2024	31/07/2024	02357-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	621.457,76
18/2024	31/07/2024	02782-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	326.056,18
18/2024	31/07/2024	00813-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.956,43
18/2024	08/08/2024	00288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.350,00
18/2024	31/07/2024	02853-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	15193	GABRIEL MARTINS LOPES EMERENCIADO	4.925,98
18/2024	31/07/2024	02854-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	15193	GABRIEL MARTINS LOPES EMERENCIADO	11.630,77
18/2024	31/07/2024	02855-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	15196	VERA LUCIA VIEIRA ISSIDA	6.793,66
18/2024	31/07/2024	02859-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	15196	VERA LUCIA VIEIRA ISSIDA	112,57
18/2024	31/07/2024	00305-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.061,71
18/2024	31/07/2024	01879-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	254.709,20
18/2024	06/08/2024	01565-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00
18/2024	14/08/2024	00410-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,10
18/2024	14/08/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,52
18/2024	14/08/2024	02840-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									3.345.520,31
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
GO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA									
17/2024	12/07/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000186	08195	RONALDO REIS MENDONCA	28.994,75
18/2024	07/08/2024	02669-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000231	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS	14.784,55
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									43.779,30
E DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL									
GO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL									
17/05/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000259	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	12.850,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

										Pagina	39
15/08/2024											
LO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE											
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	
18/2024	05/08/2024	02684-2024	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003515	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		43.371,80	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	206.877,07
										TOTAL DO ORGAO	3.596.176,68
LO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL								
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		25.100,37	
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		5.390,45	
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		1.181,97	
16/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		1.239,64	
19/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		0,01	
2/2023	19/12/2023	01978-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		73,60	
13/2024	22/03/2024	01109-2024	DISPENS	S00049-2024	OU	0000045741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		8.000,00	
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	
18/2024	23/07/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000635	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		402.033,24	
18/2024	23/07/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000636	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31	
18/2024	01/08/2024	01058-2024	DISPENS	S00031-2024	OU	0000072024	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA		2.637,70	
18/2024	01/08/2024	01059-2024	DISPENS	S00033-2024	OU	0000072024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.277,48	
18/2024	01/08/2024	01060-2024	DISPENS	S00032-2024	OU	0000072024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI		2.652,32	
18/2024	01/08/2024	01061-2024	DISPENS	S00034-2024	OU	0000072024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.677,60	
18/2024	01/08/2024	01062-2024	DISPENS	S00035-2024	OU	0000072024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		9.800,00	
18/2024	01/08/2024	01063-2024	DISPENS	S00036-2024	OU	0000072024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.075,73	
18/2024	01/08/2024	02394-2024	DISPENS	S00029-2023	OU	0000072024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		10.170,43	
18/2024	31/07/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000640	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		416.391,57	
18/2024	31/07/2024	01520-2024	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000641	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31	
18/2024	13/08/2024	00289-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00065/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.400,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.359.713,28
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.								
12/05/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		86,28	

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

15/08/2024

Pagina 40

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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
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

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

15/08/2024

Pagina 41

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	127,32
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	115,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	106,29
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	68,15
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	112,80
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,55
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	118,64
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	107,01
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	50,43
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,65
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,65
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	82,47
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
18/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	98,40
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	96,18
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	87,20
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	254,07
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	81,73
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64
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

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Table with columns for date, orgao, descricao, valor, and total. Includes rows for DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA, PREGAO, and various dispensas. Totals: 406.829,92.

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. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdn.com.br/Verificar

								Pagina	43
15/08/2024									
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA									
18/2024	13/08/2024	02659-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002790	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76.179,30	
19/2024	08/08/2024	00282-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000055	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	783.989,45
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS						
18/2024	01/08/2024	02008-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.275,46	
18/2024	31/07/2024	00354-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	226.938,93	
18/2024	31/07/2024	02008-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.958,36	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	237.172,75
E DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
GO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL						
15/2024	13/05/2024	01884-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000166	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	16.112,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	16.112,00
								TOTAL DO ORGAO	2.803.817,40

10.01.00									
E DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
18/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00	
15/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28	
16/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00	
16/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014	NF 0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00	
16/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24	
17/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00	
13/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50	
14/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015	NF 0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00	
15/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015	NF 0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00	
15/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015	NF 0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80	
16/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015	NF 0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00	
16/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF 0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00	
16/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF 0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

15/08/2024								Pagina	44
10.01.00									
17/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
17/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
17/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
18/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
18/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
18/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
18/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
18/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
19/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARTONI SUZANO EPP	8.000,00
19/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
0/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
0/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
1/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
1/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
2/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
2/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
11/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
15/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
16/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
17/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
18/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
19/2016	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	30/12/2016	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

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-895a-4dd6b-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	45
15/08/2024									
10.01.00									
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	O0cont-2021	OU 0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16	
2/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU 1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								232.272,06	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
19/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NF 0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.908,60	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000009	BOLSA FAMILIA						
18/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75	
19/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								7.856,92	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000034	IGD -SUAS						
13/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								7.300,00	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV						
13/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NF 0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.000,00	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE						
14/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33	

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

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

										Pagina	46
15/08/2024											
0 10.01.00											
01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.114,97	
01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			1.114,97	
01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.114,97	
03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			737,16	
03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			737,16	
04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			748,04	
04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			748,04	
05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,33	
05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,33	
06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,63	
06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,63	
07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			786,52	
07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			786,52	
08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			607,51	
08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			607,51	
09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			751,87	
09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			751,87	
02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000022021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.089,93	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	20.028,29
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											
01/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU 0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	98,69
E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
GO DE APLICACAO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO											
01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.137,27	
03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.634,60	
04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,00	
05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,88	
06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.643,08	
07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.668,17	
08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.546,44	
09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.739,46	
10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.897,11	
11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	15.959,07
E DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00512-2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN			2.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

						Pagina	47
15/08/2024							
10.01.00							
						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					
GO DE APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO					
17/2021 21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00830-2021 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			25.000,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	25.000,00
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

10.02.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	5000065	CURSOS ESCOLA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL					
19/2024 12/08/2024	02709-2024	DISPENSA	S00073-2024 NF 0000000240 13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			837,38
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	837,38
						TOTAL DO ORGAO	837,38

10.03.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					
30/05/2015 30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015 NF 0000000016 11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

15/08/2024 Pagina 48

10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

16/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NF	0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
16/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF	0000000004	11064	DANILO FELIX DA SILVA	4.000,00
15/2024	13/05/2024	01815-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000597	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.900,00
15/2024	13/05/2024	01824-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000606	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.340,00
15/2024	07/05/2024	01896-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000129	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	101,00
15/2024	07/05/2024	01919-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000130	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	6.907,00
15/2024	07/05/2024	01921-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000131	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	7.164,00
15/2024	07/05/2024	01922-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000129	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.091,00
15/2024	07/05/2024	01923-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000137	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.471,00
18/2024	31/07/2024	00440-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.400,00
18/2024	19/07/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001962	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.307,50
18/2024	19/07/2024	01597-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001962	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	130,00
19/2024	13/08/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000002030	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.690,00
19/2024	13/08/2024	01597-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000002030	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	409,50
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									64.861,00
TOTAL DO ORGAO									64.861,00

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

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

18/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00
12/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	0,11
17/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.701,80
18/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.820,20
19/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.812,82
11/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.450,89
15/2024	07/05/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI575/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
15/2024	07/05/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI576/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00
15/2024	13/05/2024	01822-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000604	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.720,00
15/2024	07/05/2024	01920-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.727,00
15/2024	07/05/2024	01929-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	50,00
15/2024	23/05/2024	01927-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000167	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.095,31
16/2024	24/05/2024	01925-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000225	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	15.000,65
16/2024	07/06/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00714/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93
16/2024	07/06/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00708/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
16/2024	07/06/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00710/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00
16/2024	05/06/2024	01155-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000113	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.267,00

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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

15/08/2024								Pagina	49
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
16/2024	12/06/2024	02239-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000287	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	40.006,50
16/2024	12/06/2024	02264-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000115	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.335,00
17/2024	28/06/2024	02376-2024	PREGAO	G00047-2023	NF	0000000132	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	15.413,88
17/2024	19/07/2024	02728-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.834,61
17/2024	03/07/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI827/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
17/2024	03/07/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI805.2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60
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
18/2024	19/07/2024	01487-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000010	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	580,00
18/2024	19/07/2024	01488-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000008	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	580,00
18/2024	31/07/2024	00355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.333,62
18/2024	31/07/2024	00356-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	656,39
18/2024	31/07/2024	02760-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.820,45
18/2024	31/07/2024	02824-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.521,55
18/2024	31/07/2024	02825-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	213.998,04
18/2024	31/07/2024	02826-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.595,53
18/2024	23/07/2024	02312-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000149	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	18.543,80
18/2024	01/08/2024	00450-2024	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000072024	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR	1.000,00
18/2024	13/08/2024	01478-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI932/2024	15101	DAYANE BRUM	400,00
18/2024	13/08/2024	01479-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI931/2024	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	400,00
18/2024	13/08/2024	01970-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI933/2024	15135	MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	400,00
18/2024	13/08/2024	02093-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI934/2024	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS	400,00
18/2024	23/07/2024	02312-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000150	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	16.808,75
18/2024	25/07/2024	02390-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001717	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	15.750,00
18/2024	31/07/2024	00337-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.204,51
18/2024	31/07/2024	00667-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	26.114,76
18/2024	31/07/2024	02819-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.006,24
18/2024	06/08/2024	01566-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
18/2024	13/08/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI951/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
18/2024	13/08/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI946/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60
18/2024	13/08/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI945/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93
18/2024	13/08/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI938/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
18/2024	13/08/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI940/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00
18/2024	02/08/2024	02593-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000232	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	3.000,24
18/2024	02/08/2024	02609-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000232	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	8.264,55

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 654.588,35

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

18/2024 13/08/2024 00434-2024 OUTROS Oconta-2024 OU CI949/2024 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 3.750,00

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/verificar

								Pagina	50
15/08/2024									
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
18/2024	02/08/2024	02685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000233	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	10.417,50
18/2024	02/08/2024	02686-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000233	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	10.417,50
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	24.585,00
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO						
15/2024	07/05/2024	01894-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000131	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		220,00
18/2024	01/08/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OU 0000072024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.652,06
18/2024	01/08/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OU 0000022024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.854,21
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.726,27
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV						
18/2024	13/08/2024	00437-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI944/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		2.916,66
18/2024	13/08/2024	00439-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI936/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		3.152,05
18/2024	13/08/2024	00993-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI939/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		3.000,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	9.068,71
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
18/2024	19/07/2024	01598-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001962	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.170,00
19/2024	13/08/2024	01598-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000002030	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.709,50
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.879,50
RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
18/2024	23/07/2024	02315-2024	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000150	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E		10.830,53
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.830,53
								TOTAL DO ORGAO	707.678,36
10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
12/04/2024	04/04/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI413/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		4.833,33

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

						Pagina	51
15/08/2024							
Orgao 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
15/2024	13/05/2024	01816-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000598 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.900,00	
17/2024	03/07/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI809/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33	
18/2024	19/07/2024	01595-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001962 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	3.175,37	
18/2024	31/07/2024	02821-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00007/2024 07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.294,07	
18/2024	13/08/2024	00431-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI941/2024 14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	1.000,00	
18/2024	13/08/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI956/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33	
18/2024	13/08/2024	01784-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI942/2024 14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.000,00	
18/2024	13/08/2024	01784-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI943/2024 14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.000,00	
19/2024	13/08/2024	01596-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000002030 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	688,49	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						44.557,92	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE				
18/2024	13/08/2024	00995-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI952/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00	
18/2024	13/08/2024	00995-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI953/2024 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						12.000,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000038	ABORDAGEM SOCIAL				
15/2024	07/05/2024	01963-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000139 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.150,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						2.150,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:		5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE				
11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000102023 13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000112023 13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
11/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000122023 13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.875,65	
11/2024	22/12/2023	05174-2023	DISPENSA	S00211-2023 OU 0000122023 13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	602,37	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						7.434,06	
FONTE DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL				
CODIGO 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	80.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						80.000,00	
TOTAL DO ORGAO						146.141,98	

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL				
02/01/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	3,10	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

								Pagina	52
		15/08/2024							
		10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL							
17/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010124123	02212 ELETROPOLAUO 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	
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	51.964,19	
14/2024	15/04/2024	01865-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15133 EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA	775,10	
14/2024	15/04/2024	01866-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15133 EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA	2.755,90	
15/2024	13/05/2024	01823-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000605	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.760,00	
15/2024	13/05/2024	01826-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000607	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	9.180,00	
17/2024	05/07/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
17/2024	03/07/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000072024	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.458,37	
18/2024	01/08/2024	00256-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	248,75	
18/2024	31/07/2024	00256-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.113,59	
18/2024	31/07/2024	00357-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
18/2024	31/07/2024	00359-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	564,80	
18/2024	31/07/2024	00654-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.110,32	
18/2024	31/07/2024	00961-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.732,61	
18/2024	08/08/2024	00131-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.450,00	
18/2024	13/08/2024	02619-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI883/2024	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	116.150,00	
18/2024	13/08/2024	02619-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI958/2024	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	104.150,00	
18/2024	01/08/2024	01218-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000072024	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	4.079,29	
18/2024	19/07/2024	01128-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000002027	02212 ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	555,70	
18/2024	19/07/2024	01128-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000003896	02212 ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	347,45	
18/2024	19/07/2024	01128-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000004077	02212 ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.480,51	
18/2024	31/07/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	1.179,18	
18/2024	09/08/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023	OU	0003312842	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	129,55	
18/2024	25/07/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000082024	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.979,20	
18/2024	14/08/2024	02845-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60	
18/2024	14/08/2024	02863-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,10	
18/2024	14/08/2024	02864-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,52	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								415.398,85	
: E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
: GO DE APLICACAO:		5000009	BOLSA FAMILIA						
19/2024	08/08/2024	00199-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000055	12303 ODE EXPRESS LTDA	900,00	
19/2024	13/08/2024	01599-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000002030	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.276,29	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.176,29	
: E DE RECURSO :		91	TESOURO						
: GO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						
18/2024	13/08/2024	00859-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI957/2024	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	122.855,10	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

15/08/2024 Pagina 53

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 122.855,10

RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB

14/2023 30/03/2023 01729-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00429/2023 14705 AMANDA HONORIO E OUTROS 484,80

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 484,80

TOTAL DO ORGAO 541.915,04

11.01.00

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

1/2020 01/10/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE I00045-2020 OU 1101072008 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 0,02

2/2020 07/12/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE I00045-2020 NF 0000011431 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 515,83

5/2021 03/05/2021 00296-2021 DISPENSA S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 140,21

1/2021 25/11/2021 02275-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 1101202108 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 8.019,65

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.675,71

RECURSO : 01 TESOIRO
 GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

5/2011 29/04/2011 02256-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.279,93

9/2011 01/08/2011 05075-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 11.746,00

5/2012 03/04/2012 03429-2012 PREGAO G00011-2011 NF 0000003426 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 2.592,00

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033874 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 1.831,73

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033876 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.082,48

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033877 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.088,24

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033878 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.202,89

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033879 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.201,32

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033880 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.197,13

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033881 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.172,53

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033882 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.162,06

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033883 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.166,24

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033884 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.192,94

5/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033885 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA 2.093,48

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	
15/08/2024													
11.01.00													
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.147,40
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.084,05
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.040,08
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.083,01
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.200,79
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.180,38
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.171,48
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.087,19
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.069,40
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,36
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.846,38
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.046,89
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.062,07
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.131,69
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,77
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.182,47
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.791,94
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.099,76
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.081,44
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.069,92
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.111,80
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.990,35
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	2.019,66
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	1.917,58
19/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	12.106,00
19/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	200,00
19/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	14.800,00
02/09/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO	PEDREIRA	E	PAVIMENTACAO	LTDA	23.644,00
14/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000006028	10358	LINCETRATOR	COMERCIO	IMPORTACAO	E	EXP	4.791,25
14/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO	MIOTTI	ARRIBAMAR			14.850,52
14/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO	MIOTTI	ARRIBAMAR			10.891,95
14/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON	ANTONIO	DOS	SANTOS	- ME	27.800,00
14/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR	COMERCIO	IMPORTACAO	E	EXP	6.644,50
15/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL	DA	VARGEM	LTDA	1.939,20
15/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL	DA	VARGEM	LTDA	1.357,44
15/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL	DA	VARGEM	LTDA	2.520,96
15/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL	DA	VARGEM	LTDA	5.817,60
15/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL	DA	VARGEM	LTDA	96,96
16/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO	COMERCIAL	DA	VARGEM	LTDA	10.665,60
16/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER	COMERCIO	DE	MATERIAIS	CON	7.900,00
16/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO	CAIO	TAMBORRINO	EPP		804,79
17/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA	BRASIL	ALIMENTOS	LTDA		2.585,80
17/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA	BRASIL	ALIMENTOS	LTDA		2.364,16

Empenhos a Pagar - processados - 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	55
15/08/2024											
11.01.00											
08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000002175	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000002353	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00	
09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF 0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA		5.454,35	
09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF 0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA		54.500,00	
09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000027436	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR		4.029,12	
0/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF 0000000855	09302	M.C.	ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		135.886,75	
1/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF 0000005541	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA		4.986,59	
1/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSAS	S92689-2014	NF 0000000836	09810	STAR	TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN		5.880,00	
2/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033898	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.177,24	
02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000002864	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		32.053,00	
03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000002964	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		14.310,71	
04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008617	10985	RJ COM.	ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		1.968,00	
04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008624	10985	RJ COM.	ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		8.220,00	
04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000204769	06190	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		9.552,50	
05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSAS	S90724-2015	NF 0000002131	10465	RODOTE	PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS		7.800,00	
06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF 0000000297	02836	GUIMACON	ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58.114,24	
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000003201	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		9.972,52	
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000003202	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.394,54	
07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033215	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR		382,36	
07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000003322	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		16.746,29	
08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034086	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR		4.909,50	
0/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035042	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR		5.748,94	
0/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF 0000007459	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA		63.041,32	
1/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAS	S91766-2015	NF 0000000004	08560	SERPLAN	LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00	
1/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035527	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR		10.301,42	
2/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035736	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR		7.269,66	
01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF 0000000006	08560	SERPLAN	LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAS	S90103-2016	NF 0000002269	05593	COMERCIAL	SILVESTRE PECAS PARA TRATORE		6.023,28	
02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90411-2016	NF 0000001890	07243	MEGA	MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		1.570,00	
04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90585-2016	NF 0000002106	11231	ITAPEDRA	TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF 0000002107	11231	ITAPEDRA	TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

										Pagina	56
15/08/2024											
11.01.00											
14/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF	0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR		44.023,50	
15/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA		120.196,62	
15/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803		360,00	
15/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M		4.719,00	
15/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		549,00	
15/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME		1.100,00	
16/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		6.756,90	
16/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		410.166,00	
16/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME		5.000,00	
19/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		226.939,95	
1/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		161.255,42	
2/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		5.149,50	
11/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		158.840,75	
11/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		111.073,35	
11/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		0,01	
11/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		12.999,99	
11/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		13.000,00	
11/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		222,53	
11/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.100,00	
11/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.567,47	
11/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI		24.000,00	
1/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA		2.472,32	
1/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA		5.794,50	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.370.516,43	
E DE RECURSO :		01	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1300000	CIDE								
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.199,22	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.187,18	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.124,36	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.179,33	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.082,48	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.194,51	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.166,24	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.997,15	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.093,48	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.071,49	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.094,52	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.103,95	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.047,93	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.040,08	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-1d5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	57
15/08/2024											
11.01.00											
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.201,32	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.060,50	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.100,28	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.108,66	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.163,10	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.041,13	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,27	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.176,19	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.151,59	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,24	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.089,81	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.139,02	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.114,42	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.091,38	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.067,30	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.199,22	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.144,78	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.052,12	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.080,91	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,79	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.198,18	
15/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.186,66	
16/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		453,80	
16/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		1.183,35	
17/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		4.805,04	
18/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN		7.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										92.267,17	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
GO DE APLICACAO:		1000028	ROYALTIES-PETROLEO								
16/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00	
19/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF	0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP		27.960,00	
1/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		139.000,00	
11/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		3.629,70	
11/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		3.472,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										188.411,83	
RECURSO :		91	TESOURO								
GO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								
16/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF	0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		961,39	

Empenhos a Pagar - processados - 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

15/08/2024 Pagina 58

11.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 961,39

TOTAL DO ORGAO 2.660.832,53

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

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

16/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,79
16/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.734,67
17/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,10
17/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS COOP.	ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
17/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS COOP.	ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000441	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.014,02
1/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000462	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.866,71
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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 557.135,50

RECURSO : 01 TESOIRO
 GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	135,70
16/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.390,95
16/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
17/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		1.698,58

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

										Pagina	59
15/08/2024											
11.03.00	DEPTO	SERVICO	MUNICIPAIS								
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	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE		393,82	
13/2024	06/03/2024	00700-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000005707	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		704.151,69	
14/2024	08/03/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008272	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		200.001,56	
14/2024	12/04/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008276	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		144.453,82	
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		29.219,67	
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		18.233,43	
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	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	
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	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	01/08/2024	01777-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.626,05	
18/2024	01/08/2024	02047-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		113,09	
18/2024	12/07/2024	01835-2024	CONC. PUBLICA	P00003-2023	NF	0000000020	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		992.072,54	
18/2024	31/07/2024	00362-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.682,80	
18/2024	31/07/2024	00370-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10.250,00	
18/2024	31/07/2024	00656-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		32.957,03	
18/2024	31/07/2024	00657-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.360,50	
18/2024	31/07/2024	00658-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		20.094,76	
18/2024	31/07/2024	01649-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		301,75	
18/2024	31/07/2024	01777-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		928,91	
18/2024	31/07/2024	01976-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		42.821,33	
18/2024	31/07/2024	01992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		991,43	
18/2024	31/07/2024	02047-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		83.651,64	
18/2024	31/07/2024	02228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.863,19	
18/2024	31/07/2024	02763-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.786,75	
18/2024	31/07/2024	02764-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

15/08/2024 Pagina 60

11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS

18/2024	08/08/2024	00526-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
18/2024	13/08/2024	00369-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0008**2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.200,00
18/2024	05/08/2024	02374-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005124	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	18.636,44
18/2024	05/08/2024	02374-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005125	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22.045,35
18/2024	05/08/2024	02374-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005126	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	21.319,20
18/2024	08/08/2024	00228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000815	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	7.141,29
18/2024	01/08/2024	00781-2024	DISPENSA	S00023-2024	OU	0000072024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.242,65
18/2024	23/07/2024	02579-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000000033	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	533.401,38
18/2024	23/07/2024	02579-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000000034	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	555.335,70
18/2024	31/07/2024	00308-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.752,31
18/2024	31/07/2024	00691-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	41.241,64
18/2024	25/07/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.542,43
18/2024	06/08/2024	01567-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
18/2024	14/08/2024	00150-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,05
18/2024	14/08/2024	00151-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,46
18/2024	12/08/2024	02691-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000236	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22.100,00
18/2024	12/08/2024	02691-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000237	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	21.200,00
18/2024	12/08/2024	02691-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000238	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	21.000,00
18/2024	12/08/2024	02691-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000239	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	20.359,55
18/2024	14/08/2024	02832-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.808.623,26

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 8000007 TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 071653/2024

19/2024 13/08/2024 02642-2024 E00004-2024 NF 0000000068 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA 31.843,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 31.843,94

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

11/2024	19/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	2.074,96
11/2024	24/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	409,40
18/2024	25/07/2024	02610-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001981	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	55.866,08
18/2024	25/07/2024	02610-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001982	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	55.866,07
18/2024	25/07/2024	02610-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001983	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	55.866,07
18/2024	13/08/2024	00022-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00065/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
19/2024	13/08/2024	02699-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000002019	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	62.405,13
19/2024	13/08/2024	02699-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000002020	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	62.405,14
19/2024	13/08/2024	02699-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000002021	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	62.405,12
19/2024	13/08/2024	02699-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000002022	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	62.405,15

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

				Pagina	61
15/08/2024					
11.03.00	DEPTO	SERVICO	MUNICIPAIS		
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	420.403,12
05	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8000002	8000002	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS CONVENIO 035087/2023			
13/08/2024	02639-2024	E00004-2024	NF 0000000070 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	11.474,97	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.474,97
05	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8000003	8000003	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS CONVENIO 036403/2023			
13/08/2024	02645-2024	E00004-2024	NF 0000000067 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	26.805,78	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	26.805,78
05	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8000005	8000005	TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 041902/2023			
13/08/2024	02648-2024	E00004-2024	NF 0000000073 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	4.271,29	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.271,29
05	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8000010	8000010	TRANSF ESPECIAIS CONVENIO 072563/2024			
13/08/2024	02646-2024	E00004-2024	NF 0000000074 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	166.596,34	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	166.596,34
05	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8000011	8000011	TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024			
13/08/2024	02649-2024	E00004-2024	NF 0000000075 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	55.628,80	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	55.628,80
92	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
1000163	1000163	TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192			
13/08/2024	02641-2024	E00004-2024	NF 0000000071 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	25.583,20	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	25.583,20
95	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8000002	8000002	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS CONVENIO 035087/2023			
06/09/2024	13/08/2024	02638-2024	E00004-2024 NF 0000000070 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	514.386,35	

Empenhos a Pagar - processados - 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	62
15/08/2024							
11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS							
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		514.386,35	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	8000003	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS CONVENIO 036403/2023					
19/2024	13/08/2024	02644-2024		E00004-2024 NF 0000000067	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	59.738,31	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		59.738,31	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	8000004	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS CONVENIO 038257/2023					
19/2024	13/08/2024	02643-2024		E00004-2024 NF 0000000072	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	22.641,67	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		22.641,67	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	8000005	TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 041902/2023					
19/2024	13/08/2024	02647-2024		E00004-2024 NF 0000000073	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	43.629,90	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		43.629,90	
				TOTAL DO ORGAO		7.748.762,43	
12.01.00							
RECURSO :	01	TESOURO					
GO 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	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-895a-44d6d-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	63
15/08/2024											
12.01.00											
0/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		1.703,67	
0/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.629,60	
0/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		642,92	
1/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		319,20	
1/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		392,30	
1/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		672,00	
1/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.199,76	
2/2016	15/01/2016	00707-2016	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	
E DE RECURSO : 01 TESOIRO											
GO 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	
E DE RECURSO : 91 TESOIRO											
GO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO											
2/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016	NF	0000000016	11640	CLINICA VIP		300,00	

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

15/08/2024 Pagina 64

12.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	300,00

TOTAL DO ORGAO	61.844,36

12.02.00

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

13/2019 15/03/2019 01337-2019 OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
13/2019 15/03/2019 01338-2019 OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
1/2020 01/10/2020 02908-2020 PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049 12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00
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

FONTE DE 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

FONTE DE 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 09/08/2024 00829-2024 DISPENSA	S00003-2024 OU 0003312842 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.887,15
18/2024 26/07/2024 02822-2024 OUTROS	Oconta-2024 OU OCI 328/24 15192 RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA	312,36
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		11.952,31

TOTAL DO ORGAO		12.843,43

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

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

20/07/2023 30/06/2023 01423-2023 OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	28.302,54
---	--	-----------

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.
Data Sign: 06/09/2023 09:08:23
Codigo de Aplicacao: 02497-2023

Table with columns for date, amount, department, and description. Includes rows for 'DEPTO DA SEGURANCA' and 'INEXIGIBILIDADE' with various codes and descriptions. Total amount: 1.248.892,61.

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

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/VerificarDocumentoAssinadoEletronicamente,conformeMP2.200-2/01,Art.10º,§2º>

15/08/2024							Pagina 66	
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	1.326.262,69
13.01.00								
RECURSO :	01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
16/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	
2/2022	11/11/2022	04213-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00183/2022 14434 DENILSON JOSE ADOLFO			450,00	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	519,84
							TOTAL DO ORGAO	519,84
13.02.00	DEPTO APOIO ADM							
RECURSO :	01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS			3.376,78	
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 14263 DIV PESSOAL INSS			0,01	
18/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS			3.376,78	
19/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS			1.913,96	
2/2023	22/12/2023	01941-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.800,00	
11/2024	11/12/2023	05444-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU OCI 335/23 14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA			1.877,64	
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	12.345,17
							TOTAL DO ORGAO	12.345,17
13.03.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
RECURSO :	01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
16/2024	22/05/2024	02014-2024	DISPENSA	S00060-2024 NF 0000000366 15136 GROF MAC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA			1.987,39	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

15/08/2024 Pagina 67

13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

16/2024	28/05/2024	02182-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000066	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.496,00
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
18/2024	31/07/2024	00374-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24.595,73
18/2024	31/07/2024	02341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
18/2024	31/07/2024	02762-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	348,30
18/2024	08/08/2024	00041-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
18/2024	08/08/2024	02741-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00
18/2024	01/08/2024	00917-2024	DISPENSA	S00027-2024	OU	0000072024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	5.724,34
18/2024	31/07/2024	00310-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,16
18/2024	31/07/2024	00680-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.388,66
18/2024	31/07/2024	02820-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,25
18/2024	25/07/2024	01081-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	147,34
18/2024	06/08/2024	01569-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
18/2024	14/08/2024	00046-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,11
18/2024	14/08/2024	00047-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,52
18/2024	14/08/2024	02833-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 44.663,28

TOTAL DO ORGAO 44.663,28

14.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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 TESOIRO
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.

								Pagina	68
15/08/2024									
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
18/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000141123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	83,23
16/2024	11/06/2024	02243-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002735	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	614,82
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	18/06/2024	02247-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005033	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	957,41
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
18/2024	31/07/2024	00375-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20.529,78
18/2024	31/07/2024	00376-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
18/2024	31/07/2024	00377-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	319,23
18/2024	31/07/2024	01996-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40
18/2024	31/07/2024	01997-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.286,77
18/2024	08/08/2024	00045-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00
18/2024	19/07/2024	02395-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001959	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	521,40
18/2024	01/08/2024	00881-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000072024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES	1.552,91
18/2024	01/08/2024	00882-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000072024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES	1.552,91
18/2024	31/07/2024	00311-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,18
18/2024	31/07/2024	01466-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.933,72
18/2024	25/07/2024	01082-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0000082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	299,21
18/2024	06/08/2024	01570-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
18/2024	14/08/2024	00407-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,11
18/2024	14/08/2024	00408-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.860,54
18/2024	14/08/2024	02842-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									58.769,85
TOTAL DO ORGAO									58.769,85

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

15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO									
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.734,13

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

15/08/2024										Pagina	69
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
16/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.613,10	
16/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1502202393	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	309,94	
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	120,88	
16/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150418	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	109,73	
16/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.156,62	
17/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1502202358	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		65,36	
17/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2,00	
18/2023	16/08/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000111123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		62,91	
19/2023	31/08/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		43.456,55	
13/2024	22/03/2024	01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.980,00	
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	
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	
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	
18/2024	31/07/2024	00259-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		19.629,92	
18/2024	31/07/2024	00379-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.410,94	
18/2024	31/07/2024	00380-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		110.070,40	
18/2024	31/07/2024	00381-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.643,67	
18/2024	31/07/2024	00664-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		17.605,98	
18/2024	31/07/2024	01977-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		250,00	
18/2024	31/07/2024	01998-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.276,23	
18/2024	31/07/2024	02032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		42.572,09	
18/2024	31/07/2024	02033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		282,40	
18/2024	31/07/2024	02765-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.856,33	
18/2024	31/07/2024	02785-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.674,51	
18/2024	08/08/2024	00023-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		856,52	
18/2024	01/08/2024	00732-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000072024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.079,29	
18/2024	01/08/2024	00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000072024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.473,24	
18/2024	01/08/2024	00734-2024	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000072024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		2.668,32	
18/2024	01/08/2024	00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000072024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80	
18/2024	05/08/2024	02713-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM317A/24	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		1.846,66	
18/2024	05/08/2024	02714-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM326A/24	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		1.873,57	
18/2024	05/08/2024	02715-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM316A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		2.409,21	
18/2024	05/08/2024	02716-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM318A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		1.891,33	
18/2024	05/08/2024	02717-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM319A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		1.815,92	
18/2024	05/08/2024	02718-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM320A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.415,42	
18/2024	05/08/2024	02719-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM321A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		2.818,11	
18/2024	05/08/2024	02720-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM322A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		2.473,81	
18/2024	05/08/2024	02721-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM323A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		1.791,49	

Empenhos a Pagar - processados - 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 663d83ed-885a-4d6d-96d0-105ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/Verificar

										Pagina	70
	15/08/2024										
	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO									
18/2024	05/08/2024	02722-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM325A/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.843,82	
18/2024	05/08/2024	02723-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM324A/24	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.793,66	
18/2024	19/07/2024	01134-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000020272	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			5.729,43	
18/2024	19/07/2024	01134-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000202720	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			6.955,54	
18/2024	19/07/2024	01134-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU 0000202765	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			5.982,01	
18/2024	09/08/2024	02748-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OPGM337/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.927,22	
18/2024	09/08/2024	02752-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OPGM333/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.473,81	
18/2024	09/08/2024	02753-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OPGM332/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.924,31	
18/2024	09/08/2024	02754-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OPGM330/24	15184	SUYLAN ABUD DE SOUSA			3.085,18	
18/2024	09/08/2024	02746-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM 339/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.623,00	
18/2024	09/08/2024	02747-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM 338/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.284,99	
18/2024	09/08/2024	02749-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OPGM336/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.300,37	
18/2024	09/08/2024	02750-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OPGM335/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.529,26	
18/2024	09/08/2024	02751-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OPGM334/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.157,37	
18/2024	31/07/2024	00312-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.940,55	
18/2024	31/07/2024	00678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			25.239,44	
18/2024	09/08/2024	01474-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003312842	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			48,88	
18/2024	12/08/2024	02810-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM 341/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.957,94	
18/2024	12/08/2024	02811-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM 340/24	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.858,53	
18/2024	12/08/2024	02812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM 342/24	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.784,63	
18/2024	25/07/2024	01083-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU 0000082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			4.752,79	
18/2024	06/08/2024	01571-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
18/2024	12/08/2024	02813-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU PGM 356/24	15191	LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA			1.920,24	
18/2024	12/08/2024	02814-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU OCI 150/24	03865	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			877,34	
18/2024	14/08/2024	00068-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			244,20	
18/2024	14/08/2024	00069-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			5.457,04	
18/2024	02/08/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000227	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.874,99	
18/2024	02/08/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000228	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			3.235,61	
18/2024	02/08/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000229	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.986,00	
18/2024	02/08/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000230	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			3.360,80	
18/2024	02/08/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000231	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			3.655,81	
18/2024	14/08/2024	02834-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			1.181,20	
19/2024	08/08/2024	00065-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000055	12303	ODE EXPRESS LTDA			2.700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										499.998,23	
TOTAL DO ORGAO										499.998,23	

	17.02.00	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO									
RECURSO :	01	TESOURO									
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL									
17/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			4.391,91	

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

15/08/2024 Pagina 71

17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.299,11
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.284,09
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
17/2024	05/07/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
18/2024	31/07/2024	00382-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.315,25
18/2024	31/07/2024	00383-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
18/2024	31/07/2024	02144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	146,63
18/2024	31/07/2024	02766-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.416,58
18/2024	31/07/2024	02767-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.129,60
18/2024	31/07/2024	02768-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.840,14
18/2024	08/08/2024	00026-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	450,00
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000582024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000592024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000602024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000612024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000622024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000632024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	01/08/2024	01299-2024	DISPENZA	S00014-2024	OU	0000072024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	5.439,06
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000552024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000562024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	09/08/2024	00908-2024	INEXIGIBILIDADE	I00001-2024	OU	0000572024	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	99,64
18/2024	31/07/2024	01471-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	3.625,64
18/2024	06/08/2024	01572-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00
18/2024	14/08/2024	00317-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	122,11
18/2024	14/08/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.736,52
18/2024	14/08/2024	02835-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									71.862,48
TOTAL DO ORGAO									71.862,48

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.823,11
19/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU	0000052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,46

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-895a-4d6d-96d0-195ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	72
15/08/2024											
18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS											
03/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		85,29	
16/2024	18/06/2024	02156-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		350,00	
16/2024	18/06/2024	02318-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.550,00	
17/2024	19/06/2024	02118-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000006	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		971,67	
17/2024	19/06/2024	02118-2024	PREGAO	G00040-2023	NF	0000000006	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00	
17/2024	12/07/2024	00039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00052/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
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	31/07/2024	00386-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
18/2024	31/07/2024	00387-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.451,41	
18/2024	31/07/2024	00388-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.800,09	
18/2024	31/07/2024	00389-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		70,80	
18/2024	31/07/2024	00390-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.477,19	
18/2024	31/07/2024	00400-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		449,31	
18/2024	31/07/2024	00668-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		35.973,83	
18/2024	31/07/2024	02000-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		423,60	
18/2024	31/07/2024	02077-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		494,00	
18/2024	31/07/2024	02860-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		251,60	
18/2024	08/08/2024	00039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
18/2024	19/07/2024	02536-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000005136	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		3.022,20	
18/2024	01/08/2024	00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OU	0000072024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80	
18/2024	01/08/2024	00742-2024	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000072024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		4.673,31	
18/2024	31/07/2024	00313-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		946,85	
18/2024	31/07/2024	00341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		5.540,90	
18/2024	09/08/2024	00539-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003312842	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		90,25	
18/2024	06/08/2024	01573-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
18/2024	14/08/2024	00121-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		122,11	
18/2024	14/08/2024	00122-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		2.736,52	
18/2024	14/08/2024	02836-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		590,60	
18/2024	13/08/2024	02865-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032684	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		32.900,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	192.060,19
										TOTAL DO ORGAO	192.060,19

19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO											
RECURSO :		01	TESOURO								
GO 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	

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

15/08/2024 Pagina 73

19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

18/2024	31/07/2024	00669-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.519,23
18/2024	31/07/2024	00670-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
18/2024	31/07/2024	02001-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	180,19
18/2024	31/07/2024	00607-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.024,58
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								11.895,20
TOTAL DO ORGAO								11.895,20

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

TE DE RECURSO :		01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
17/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
18/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
17/2024	19/07/2024	02732-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.065,89
18/2024	31/07/2024	00393-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
18/2024	31/07/2024	02769-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30,19
18/2024	01/08/2024	00883-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU 0000072024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES	1.035,28
18/2024	01/08/2024	00884-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU 0000072024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES	1.035,27
18/2024	31/07/2024	00342-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	292,02
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								10.774,32
TOTAL DO ORGAO								10.774,32

21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

TE DE RECURSO :		01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
18/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,51
18/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,30
19/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	17.835,66
17/2024	05/07/2024	00172-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
17/2024	31/07/2024	02861-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10,86
18/2024	01/08/2024	02418-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000082024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.923,84
18/2024	31/07/2024	00394-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.112,24

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	74
15/08/2024											
21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
18/2024	31/07/2024	00395-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			423,60	
18/2024	31/07/2024	00672-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			45.442,17	
18/2024	31/07/2024	02002-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.512,12	
18/2024	31/07/2024	02147-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.050,95	
18/2024	31/07/2024	02418-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			372,90	
18/2024	31/07/2024	02729-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10,86	
18/2024	31/07/2024	02770-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.118,70	
18/2024	31/07/2024	02771-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.451,56	
18/2024	31/07/2024	02784-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			19.112,26	
18/2024	08/08/2024	00536-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			250,00	
18/2024	08/08/2024	00536-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00064/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.500,00	
18/2024	01/08/2024	00739-2024	DISPENSA	S00021-2024	OU 0000072024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
18/2024	19/07/2024	00963-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001963	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.170,94	
18/2024	31/07/2024	00314-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.189,14	
18/2024	31/07/2024	00609-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00007/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			8.799,59	
18/2024	06/08/2024	01574-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000079831	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
18/2024	14/08/2024	00171-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			122,11	
18/2024	14/08/2024	00172-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032742	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			2.736,52	
18/2024	13/08/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00065/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
18/2024	14/08/2024	02837-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032743	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			590,60	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	147.731,35	
									TOTAL DO ORGAO	147.731,35	
									TOTAL GERAL	33.629.281,39	

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024 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	639.968,18	7.909.851,19	13.000.000,00	13.000.000,00	5.090.148,81
		01	1100000	geral	383.980,40	4.745.909,45	7.800.000,00	7.800.000,00	3.054.090,55
		01	2000000	educacao	159.991,64	1.977.461,73	3.250.000,00	3.250.000,00	1.272.538,27
		01	3100000	saude - geral	95.996,14	1.186.480,01	1.950.000,00	1.950.000,00	763.519,99
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	6.823,23	66.599,80	100.000,00	100.000,00	33.400,20
		01	1100000	geral	4.093,51	39.958,77	60.000,00	60.000,00	20.041,23
		01	2000000	educacao	1.705,42	16.648,92	25.000,00	25.000,00	8.351,08
		01	3100000	saude - geral	1.024,30	9.992,11	15.000,00	15.000,00	5.007,89
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	172.236,48	1.434.655,23	2.500.000,00	2.500.000,00	1.065.344,77
		01	1100000	geral	103.341,55	860.792,03	1.500.000,00	1.500.000,00	639.207,97
		01	2000000	educacao	43.058,75	358.662,72	625.000,00	625.000,00	266.337,28
		01	3100000	saude - geral	25.836,18	215.200,48	375.000,00	375.000,00	159.799,52
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	33.416,49	306.164,95	700.000,00	700.000,00	393.835,05
		01	1100000	geral	20.049,56	183.697,93	420.000,00	420.000,00	236.302,07
		01	2000000	educacao	8.353,78	76.540,11	175.000,00	175.000,00	98.459,89
		01	3100000	saude - geral	5.013,15	45.926,91	105.000,00	105.000,00	59.073,09
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	92.284,06	469.966,00	800.000,00	800.000,00	330.034,00
		01	1100000	geral	55.370,11	281.977,98	480.000,00	480.000,00	198.022,02
		01	2000000	educacao	23.070,67	117.489,80	200.000,00	200.000,00	82.510,20
		01	3100000	saude - geral	13.843,28	70.498,22	120.000,00	120.000,00	49.501,78
2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
2.53.0.1.0000				ITEBI - PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	190.993,97	1.516.962,75	2.800.000,00	2.800.000,00	1.283.037,25
		01	1100000	geral	114.596,31	910.177,31	1.680.000,00	1.680.000,00	769.822,69

D4Sign 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	47.748,42	379.240,34	700.000,00	700.000,00	320.759,66
		01	3100000	saude - geral	28.649,24	227.545,10	420.000,00	420.000,00	192.454,90
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	183,00	3.137,16	0,00	5.000,00	-3.137,16
		01	1100000	geral	109,80	1.882,28	0,00	3.000,00	-1.882,28
		01	2000000	educacao	45,75	784,27	0,00	1.250,00	-784,27
		01	3100000	saude - geral	27,45	470,61	0,00	750,00	-470,61
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	1.717.416,15	6.672.082,69	8.000.000,00	8.000.000,00	1.327.917,31
		01	1100000	geral	1.030.449,65	4.003.249,16	4.800.000,00	4.800.000,00	796.750,84
		01	2000000	educacao	429.353,99	1.668.020,20	2.000.000,00	2.000.000,00	331.979,80
		01	3100000	saude - geral	257.612,51	1.000.813,33	1.200.000,00	1.200.000,00	199.186,67
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	212.720,40	1.666.562,51	2.500.000,00	2.500.000,00	833.437,49
		01	1100000	geral	127.631,88	999.934,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.066,00
		01	2000000	educacao	53.179,73	416.637,39	625.000,00	625.000,00	208.362,61
		01	3100000	saude - geral	31.908,79	249.991,12	375.000,00	375.000,00	125.008,88
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	1.331.199,73	7.979.546,30	12.000.000,00	12.000.000,00	4.020.453,70
		01	1100000	geral	798.719,39	4.787.725,40	7.200.000,00	7.200.000,00	2.412.274,60
		01	2000000	educacao	332.799,48	1.994.884,41	3.000.000,00	3.000.000,00	1.005.115,59
		01	3100000	saude - geral	199.680,86	1.196.936,49	1.800.000,00	1.800.000,00	603.063,51
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 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbee1 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
.4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.552,70	20.418,57	260.000,00	260.000,00	239.581,43
		01	1100000	geral	931,51	12.250,76	156.000,00	156.000,00	143.749,24
		01	2000000	educacao	388,11	5.104,32	65.000,00	65.000,00	59.895,68
		01	3100000	saude - geral	233,08	3.063,49	39.000,00	39.000,00	35.936,51
.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
.4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	7.432,40	61.746,22	300.000,00	300.000,00	238.253,78
		01	1100000	geral	4.459,34	37.047,24	180.000,00	180.000,00	142.952,76
		01	2000000	educacao	1.857,99	15.436,07	75.000,00	75.000,00	59.563,93
		01	3100000	saude - geral	1.115,07	9.262,91	45.000,00	45.000,00	35.737,09
.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.628,83	11.905,04	50.000,00	50.000,00	38.094,96
		01	1100000	geral	977,22	7.142,57	30.000,00	30.000,00	22.857,43
		01	2000000	educacao	407,14	2.975,89	12.500,00	12.500,00	9.524,11
		01	3100000	saude - geral	244,47	1.786,58	7.500,00	7.500,00	5.713,42
.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	5.328,13	24.147,50	200.000,00	200.000,00	175.852,50
		01	1100000	geral	3.196,74	14.487,92	120.000,00	120.000,00	105.512,08
		01	2000000	educacao	1.331,92	6.036,36	50.000,00	50.000,00	43.963,64
		01	3100000	saude - geral	799,47	3.623,22	30.000,00	30.000,00	26.376,78
				TOTAL IMPOSTOS	4.413.183,75	28.143.745,91	43.260.000,00	43.265.000,00	15.116.254,09
.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

D4S1gn 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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	11.650,59	43.815,28	80.000,00	80.000,00	36.184,72
.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	92.550,46	274.625,94	500.000,00	500.000,00	225.374,06
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.582,38	7.530,24	20.000,00	20.000,00	12.469,76
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	1.582,38	7.530,24	20.000,00	20.000,00	12.469,76
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	8.388,99	32.074,78	100.000,00	100.000,00	67.925,22
.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	4.444,63	18.236,12	35.000,00	35.000,00	16.763,88
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	11.450,43	42.184,72	100.000,00	100.000,00	57.815,28
.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	1.750,32	49.806,88	50.000,00	50.000,00	193,12
.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	5,82	115,11	1.000,00	1.000,00	884,89
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674		01	1100000 taxa de servicos cadastrais	8.813,05	49.956,76	100.000,00	100.000,00	50.043,24
				geral	8.813,05	49.956,76	100.000,00	100.000,00	50.043,24
2.01.0.1.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	17.484,79	88.861,14	200.000,00	200.000,00	111.138,86
				geral	17.484,79	88.861,14	200.000,00	200.000,00	111.138,86
2.01.0.1.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	272.483,40	3.079.449,02	0,00	2.100.000,00	-3.079.449,02
				geral	272.483,40	3.079.449,02	0,00	2.100.000,00	-3.079.449,02
2.01.0.1.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	821.732,77	2.006.553,94	2.900.000,00	2.900.000,00	893.446,06
				geral	821.732,77	2.006.553,94	2.900.000,00	2.900.000,00	893.446,06
2.01.0.1.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	59.532,14	456.101,66	645.000,00	645.000,00	188.898,34
				geral	59.532,14	456.101,66	645.000,00	645.000,00	188.898,34
2.01.0.1.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	202.642,52	229.394,00	350.000,00	350.000,00	120.606,00
				geral	202.642,52	229.394,00	350.000,00	350.000,00	120.606,00
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681		01	1100000 multas juros taxas serv.cadastrais	12,11	113,30	1.000,00	1.000,00	886,70
				geral	12,11	113,30	1.000,00	1.000,00	886,70
2.01.0.2.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	55,46	208,55	1.000,00	1.000,00	791,45
				geral	55,46	208,55	1.000,00	1.000,00	791,45
2.01.0.2.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	2.667,48	10.789,61	0,00	5.000,00	-10.789,61
				geral	2.667,48	10.789,61	0,00	5.000,00	-10.789,61
2.01.0.2.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	1.905,52	6.625,21	10.000,00	10.000,00	3.374,79
				geral	1.905,52	6.625,21	10.000,00	10.000,00	3.374,79
2.01.0.2.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	189,77	640,49	1.000,00	1.000,00	359,51
				geral	189,77	640,49	1.000,00	1.000,00	359,51
2.01.0.2.0008	00687		01	1100000 multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	397,05	760,72	1.000,00	1.000,00	239,28
				geral	397,05	760,72	1.000,00	1.000,00	239,28
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688		01	1100000 rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689		01	1100000 rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0003	00690		01	1100000 rec.div.ativa coleta de lixo	55.722,57	486.064,37	0,00	350.000,00	-486.064,37
				geral	55.722,57	486.064,37	0,00	350.000,00	-486.064,37
2.01.0.3.0004	00691		01	1100000 receita div.ativa. outras taxas pres.servico	29.269,74	213.050,41	400.000,00	400.000,00	186.949,59
				geral	29.269,74	213.050,41	400.000,00	400.000,00	186.949,59

D4Sign 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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	9.652,68 9.652,68	82.915,51 82.915,51	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-82.915,51 -82.915,51
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	6.828,62 6.828,62	48.531,48 48.531,48	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	101.468,52 101.468,52
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	1.028,76 1.028,76	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.971,24 3.971,24
.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	23.256,25 23.256,25	97.086,63 97.086,63	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-97.086,63 -97.086,63
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	13.231,66 13.231,66	63.333,55 63.333,55	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	166.666,45 166.666,45
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	281,72 281,72	3.416,08 3.416,08	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.583,92 1.583,92
.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	347,46 347,46	6.183,57 6.183,57	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	43.816,43 43.816,43
.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
.2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
.2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
.2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	1.914,84 1.914,84	12.644,63 12.644,63	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	187.355,37 187.355,37

D4Sign 663d33ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	1.660.245,22	7.413.889,86	12.390.000,00	14.925.000,00	4.976.110,14
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.073.428,97	35.557.635,77	55.650.000,00	58.190.000,00	20.092.364,23
0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	28.706,88	1.486.685,99	3.000.000,00	3.000.000,00	1.513.314,01
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	28.706,88	1.486.685,99	3.000.000,00	3.000.000,00	1.513.314,01
1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	0,00	646.761,91	0,00	630.000,00	-646.761,91
				geral	0,00	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	517,57	12.621,15	5.000,00	14.583,34	-7.621,15
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	517,57	12.621,15	5.000,00	14.583,34	-7.621,15
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	14.779,88	101.553,79	100.000,00	100.000,00	-1.553,79
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	14.779,88	101.553,79	100.000,00	100.000,00	-1.553,79
1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.314,38	24.157,63	50.000,00	50.000,00	25.842,37
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.314,38	24.157,63	50.000,00	50.000,00	25.842,37
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	4.910,81	22.287,79	45.000,00	45.000,00	22.712,21
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.910,81	22.287,79	45.000,00	45.000,00	22.712,21
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	52.229,52	2.294.068,26	3.200.000,00	3.839.583,34	905.931,74
				TOTAL CONTRIBUICOES	52.229,52	2.294.068,26	3.200.000,00	3.839.583,34	905.931,74
0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	886,72	4.825,63	60.000,00	60.000,00	55.174,37
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	886,72	4.825,63	60.000,00	60.000,00	55.174,37

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13b0eed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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	26.643,40	397.097,91	94.862,85	94.862,85	-302.235,06
					26.643,40	397.097,91	94.862,85	94.862,85	-302.235,06
1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	20,24	885,56	0,00	700,00	-885,56
				bolsa familia	20,24	885,56	0,00	700,00	-885,56
1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,49	23,01	0,00	100,00	-23,01
				igd -suas	3,49	23,01	0,00	100,00	-23,01
1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	457,30	4.336,93	0,00	2.500,00	-4.336,93
				paif-piso basico fixo	457,30	4.336,93	0,00	2.500,00	-4.336,93
1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	41,49	302,77	100.000,00	100.000,00	99.697,23
				atencao basica	41,49	302,77	100.000,00	100.000,00	99.697,23
1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	221,31	941,30	0,00	500,00	-941,30
				vigilancia em saude	221,31	941,30	0,00	500,00	-941,30
1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	450,87	3.080,91	0,00	1.500,00	-3.080,91
				gestao do sus saude mental	450,87	3.080,91	0,00	1.500,00	-3.080,91
1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	84,24	623,55	0,00	500,00	-623,55
				unidades basicas de saude ubs-investimento	84,24	623,55	0,00	500,00	-623,55
1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	157,75	1.167,75	0,00	600,00	-1.167,75
				gestao do sus	157,75	1.167,75	0,00	600,00	-1.167,75
1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	129,35	957,42	0,00	500,00	-957,42
				saude bucal	129,35	957,42	0,00	500,00	-957,42
1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	1.458,26	17.591,29	50.000,00	50.000,00	32.408,71
				atencao basica	1.458,26	17.591,29	50.000,00	50.000,00	32.408,71
1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	209,34	1.549,73	0,00	1.000,00	-1.549,73
				progr.requalificacao ubs -reforma	209,34	1.549,73	0,00	1.000,00	-1.549,73
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	54,69	361,10	0,00	500,00	-361,10
				ampliacao psf penteado	54,69	361,10	0,00	500,00	-361,10
1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	57,51	425,73	0,00	500,00	-425,73
				ampliacao ubs paulo maneta	57,51	425,73	0,00	500,00	-425,73
1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	217,83	1.612,43	0,00	1.000,00	-1.612,43
				ampliacao ubs val flor	217,83	1.612,43	0,00	1.000,00	-1.612,43
1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	491,60	3.639,10	0,00	2.000,00	-3.639,10
				ampliacao ubs filipinho	491,60	3.639,10	0,00	2.000,00	-3.639,10
1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,89	4.501,03	0,00	5.000,00	-4.501,03
				ampliacao ubs campestre	0,89	4.501,03	0,00	5.000,00	-4.501,03
1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	167,26	1.238,11	0,00	1.000,00	-1.238,11
				usb recanto lagoa grande	167,26	1.238,11	0,00	1.000,00	-1.238,11
1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	609,02	4.010,13	0,00	2.000,00	-4.010,13
				assistencia farmaceutica	609,02	4.010,13	0,00	2.000,00	-4.010,13
1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	87,62	648,60	10.000,00	10.000,00	9.351,40
				atencao basica	87,62	648,60	10.000,00	10.000,00	9.351,40
1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,39	0,00	100,00	-0,39
				mac assistencia	0,03	0,39	0,00	100,00	-0,39

D4Sign 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,02	0,06	0,00	100,00	-0,06
				apoio as creches carinhoso	0,02	0,06	0,00	100,00	-0,06
.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	453,94	3.160,71	5.000,00	5.000,00	1.839,29
				recursos - pnate - ensino fundamental	453,94	3.160,71	5.000,00	5.000,00	1.839,29
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	24.231,85	162.012,95	102.000,00	102.000,00	-60.012,95
				transporte de aluno -secr.estado educacao	24.231,85	162.012,95	102.000,00	102.000,00	-60.012,95
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	2.724,77	43.216,02	0,00	21.000,00	-43.216,02
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.724,77	43.216,02	0,00	21.000,00	-43.216,02
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	192,45	1.366,79	0,00	0,00	-1.366,79
				recursos - pnae - ensino fundamental	192,45	1.366,79	0,00	0,00	-1.366,79
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	9.857,72	81.673,58	250.000,00	250.000,00	168.326,42
				remuneracao de aplicacoes financeiras	9.857,72	81.673,58	250.000,00	250.000,00	168.326,42
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	391,70	1.776,54	500,00	500,00	-1.276,54
				cide	391,70	1.776,54	500,00	500,00	-1.276,54
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,80	58,07	0,00	0,00	-58,07
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,80	58,07	0,00	0,00	-58,07
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	39,15	289,74	0,00	0,00	-289,74
				estruturacao rede serv.atencao 2013	39,15	289,74	0,00	0,00	-289,74
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	43,89	411,99	0,00	0,00	-411,99
				protecao social basica	43,89	411,99	0,00	0,00	-411,99
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	674,15	1.465,82	0,00	0,00	-1.465,82
				protecao de alta complexidade	674,15	1.465,82	0,00	0,00	-1.465,82
.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	205,50	1.126,84	0,00	0,00	-1.126,84
				primeira infancia no suas	205,50	1.126,84	0,00	0,00	-1.126,84
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	35,02	232,26	0,00	0,00	-232,26
				protecao especial media complexidade	35,02	232,26	0,00	0,00	-232,26
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	94,81	813,03	0,00	0,00	-813,03
				saude - geral	94,81	813,03	0,00	0,00	-813,03
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	4.143,60	37.631,56	99.000,00	99.000,00	61.368,44
				transito - sinalizacao	4.143,60	37.631,56	99.000,00	99.000,00	61.368,44
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	276,04	2.087,22	1.000,00	1.000,00	-1.087,22
				transito - sinalizacao	276,04	2.087,22	1.000,00	1.000,00	-1.087,22
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	360,32	5.996,69	0,00	0,00	-5.996,69
				piso alta complexidade i crianca adolescente	360,32	5.996,69	0,00	0,00	-5.996,69
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	63,11	478,61	0,00	0,00	-478,61
				sep uam filipinho	63,11	478,61	0,00	0,00	-478,61
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	5.812,60	19.899,56	0,00	0,00	-19.899,56
				estr.tanabinho, julio a.odorico granjeiro	5.812,60	19.899,56	0,00	0,00	-19.899,56
.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 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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	6,97	54,86	0,00	0,00	-54,86
				covid suas alimento	6,97	54,86	0,00	0,00	-54,86
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	46,28	1.842,32	0,00	0,00	-1.842,32
				covid suas epi	46,28	1.842,32	0,00	0,00	-1.842,32
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	92,68	612,00	0,00	0,00	-612,00
				auxilio cultural aldir blanc	92,68	612,00	0,00	0,00	-612,00
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	411,52	3.046,19	0,00	0,00	-3.046,19
				unidade de pronto atendimento - upa	411,52	3.046,19	0,00	0,00	-3.046,19
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	8.498,95	69.102,19	0,00	32.000,00	-69.102,19
				progr.projeto social cmdca	8.498,95	69.102,19	0,00	32.000,00	-69.102,19
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	rend.aplic.fundo municipal da cultura	3,35	25,42	0,00	0,00	-25,42
				cultura	3,35	25,42	0,00	0,00	-25,42
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	39,59	300,23	0,00	0,00	-300,23
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	39,59	300,23	0,00	0,00	-300,23
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	37,09	254,23	0,00	0,00	-254,23
				covid suas acolhimento	37,09	254,23	0,00	0,00	-254,23
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,07	7,05	0,00	0,00	-7,05
				bpc na escola	1,07	7,05	0,00	0,00	-7,05
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.signtv estruturacao investimento	0,00	611,08	0,00	0,00	-611,08
				signtv estruturacao investimento	0,00	611,08	0,00	0,00	-611,08
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,59	3,92	0,00	0,00	-3,92
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,59	3,92	0,00	0,00	-3,92
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	25,63	169,28	0,00	0,00	-169,28
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	25,63	169,28	0,00	0,00	-169,28
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	119,22	787,24	0,00	0,00	-787,24
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	119,22	787,24	0,00	0,00	-787,24
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	157,02	1.036,87	0,00	0,00	-1.036,87
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	157,02	1.036,87	0,00	0,00	-1.036,87
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	74,34	490,91	0,00	0,00	-490,91
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	74,34	490,91	0,00	0,00	-490,91
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.453,46	23.052,55	0,00	0,00	-23.052,55
				estrada do baython	2.453,46	23.052,55	0,00	0,00	-23.052,55
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.453,46	9.350,21	0,00	0,00	-9.350,21
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.453,46	9.350,21	0,00	0,00	-9.350,21
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	95,17	732,22	0,00	0,00	-732,22
				programa cozinha alimento	95,17	732,22	0,00	0,00	-732,22
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	52,66	1.871,28	0,00	0,00	-1.871,28
				academia ao ar livre jd california	52,66	1.871,28	0,00	0,00	-1.871,28
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	13,54	89,44	0,00	0,00	-89,44
				reforma e revitalizacao terminal onibus	13,54	89,44	0,00	0,00	-89,44
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	194,21	1.310,34	0,00	0,00	-1.310,34
				protecao de alta complexidade	194,21	1.310,34	0,00	0,00	-1.310,34

D4Sign 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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	17,87	561,48	0,00	0,00	-561,48
				valflor academia	17,87	561,48	0,00	0,00	-561,48
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.672,28	17.996,28	0,00	0,00	-17.996,28
				transf.especiais -202290320001	1.672,28	17.996,28	0,00	0,00	-17.996,28
.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	171,45	1.132,14	0,00	0,00	-1.132,14
				rua bernardo svartman	171,45	1.132,14	0,00	0,00	-1.132,14
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	455,79	3.030,12	0,00	0,00	-3.030,12
				convenio especial casa civil	455,79	3.030,12	0,00	0,00	-3.030,12
.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	181,19	198,71	0,00	0,00	-198,71
				aprimoramento cadunico	181,19	198,71	0,00	0,00	-198,71
.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	6,93	565,29	0,00	0,00	-565,29
				beneficio eventual	6,93	565,29	0,00	0,00	-565,29
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	348,78	358,32	0,00	0,00	-358,32
				aprimoramento cadunico	348,78	358,32	0,00	0,00	-358,32
.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	13,19	87,13	0,00	0,00	-87,13
				sigtv gnd3 3515103 0003	13,19	87,13	0,00	0,00	-87,13
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.213,43	8.013,19	0,00	0,00	-8.013,19
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.213,43	8.013,19	0,00	0,00	-8.013,19
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	523,04	6.526,74	0,00	0,00	-6.526,74
				recapeamento vias centrais	523,04	6.526,74	0,00	0,00	-6.526,74
.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	61,64	1.668,01	0,00	0,00	-1.668,01
				academia ao ar livre - jd boa vista	61,64	1.668,01	0,00	0,00	-1.668,01
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	61,72	2.219,95	0,00	0,00	-2.219,95
				academia ao ar livre - jd penteado	61,72	2.219,95	0,00	0,00	-2.219,95
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	111,74	1.171,89	0,00	0,00	-1.171,89
				procad suas	111,74	1.171,89	0,00	0,00	-1.171,89
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	52,59	1.487,14	0,00	0,00	-1.487,14
				beneficio eventual	52,59	1.487,14	0,00	0,00	-1.487,14
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	405,93	2.680,57	0,00	0,00	-2.680,57
				municipio - castracao municipal	405,93	2.680,57	0,00	0,00	-2.680,57
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.445,43	16.148,41	0,00	0,00	-16.148,41
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.445,43	16.148,41	0,00	0,00	-16.148,41
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	817,82	5.400,46	0,00	0,00	-5.400,46
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	817,82	5.400,46	0,00	0,00	-5.400,46
.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.342,35	9.529,41	0,00	0,00	-9.529,41
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.342,35	9.529,41	0,00	0,00	-9.529,41
.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	61,64	967,17	0,00	0,00	-967,17
				academia ao ar livre praca da cobra	61,64	967,17	0,00	0,00	-967,17
.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	28,72	189,92	0,00	0,00	-189,92
				cursos escola de qualificacao profissional	28,72	189,92	0,00	0,00	-189,92

D4Sign 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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	1.241,25	28.264,27	0,00	0,00	-28.264,27
				convenio 0891822/2019	1.241,25	28.264,27	0,00	0,00	-28.264,27
.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	19.165,00	200.124,83	0,00	0,00	-200.124,83
				transferencias especiais convenio 035087/2023	19.165,00	200.124,83	0,00	0,00	-200.124,83
.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	4.226,42	28.222,07	0,00	0,00	-28.222,07
				reforma da edificacao do centro social urbano	4.226,42	28.222,07	0,00	0,00	-28.222,07
.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	5.844,80	12.025,99	0,00	0,00	-12.025,99
				transf.especiais convenio 071653/2024	5.844,80	12.025,99	0,00	0,00	-12.025,99
.1.01.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	1.258,23	14.286,52	0,00	0,00	-14.286,52
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	1.258,23	14.286,52	0,00	0,00	-14.286,52
.1.01.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	3.106,09	35.267,85	0,00	0,00	-35.267,85
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	3.106,09	35.267,85	0,00	0,00	-35.267,85
.1.01.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	3.613,29	15.354,44	0,00	0,00	-15.354,44
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	3.613,29	15.354,44	0,00	0,00	-15.354,44
.1.01.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	5.800,14	5.800,14	0,00	0,00	-5.800,14
				trans especiais convenio 073904/2024	5.800,14	5.800,14	0,00	0,00	-5.800,14
.1.01.0.1.0138	00941	05	8000012	rend apl transf especiais convenio 065907/2024	1.740,04	1.740,04	0,00	0,00	-1.740,04
				trans especiais convenio 065907/2024	1.740,04	1.740,04	0,00	0,00	-1.740,04
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	152.825,24	1.364.751,16	772.362,85	845.462,85	-592.388,31
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	152.825,24	1.364.751,16	772.362,85	845.462,85	-592.388,31
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.450.902,62	39.202.286,79	67.665.604,00	67.665.604,00	28.463.317,21
		01	2000000	geral	3.270.541,56	23.521.372,00	40.599.362,40	40.599.362,40	17.077.990,40
		01	3100000	educacao	1.362.725,64	9.800.571,61	16.916.401,00	16.916.401,00	7.115.829,39
				saude - geral	817.635,42	5.880.343,18	10.149.840,60	10.149.840,60	4.269.497,42
.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	2.616.920,84	2.616.920,84	7.118.993,00	7.118.993,00	4.502.072,16
				geral	1.962.690,63	1.962.690,63	5.339.244,75	5.339.244,75	3.376.554,12

D4S1gn 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	654.230,21	654.230,21	1.779.748,25	1.779.748,25	1.125.518,04
.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	324,65	7.063,95	15.000,00	15.000,00	7.936,05
		01	1100000	geral	194,79	4.238,31	9.000,00	9.000,00	4.761,69
		01	2000000	educacao	81,15	1.765,89	3.750,00	3.750,00	1.984,11
		01	3100000	saude - geral	48,71	1.059,75	2.250,00	2.250,00	1.190,25
.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	3.568,47	43.451,25	25.000,00	25.000,00	-18.451,25
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.568,47	43.451,25	25.000,00	25.000,00	-18.451,25
.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	268.249,43	1.505.531,38	3.000.000,00	3.000.000,00	1.494.468,62
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	268.249,43	1.505.531,38	3.000.000,00	3.000.000,00	1.494.468,62
.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	907.293,88	9.600.713,17	7.121.000,00	7.121.000,00	-2.479.713,17
		05	3010000	atencao basica	907.293,88	9.600.713,17	7.121.000,00	7.121.000,00	-2.479.713,17
.3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	200.504,00	1.403.528,00	2.119.000,00	2.119.000,00	715.472,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	200.504,00	1.403.528,00	2.119.000,00	2.119.000,00	715.472,00
.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	1.481.811,91	7.897.240,28	3.370.000,00	3.370.000,00	-4.527.240,28
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	1.481.811,91	7.897.240,28	3.370.000,00	3.370.000,00	-4.527.240,28

D4S1gn 663d3ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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	0,00	277.827,77	65.000,00	259.583,34	-212.827,77
		05	3030000	vigilancia em saude	0,00	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	111.305,10	0,00	50.000,00	-111.305,10
		05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	111.305,10	0,00	50.000,00	-111.305,10
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
3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
3.50.9.1.0002	00935			transf especiais convenio 065907/2024 saude	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	212.020,19	2.001.444,86	5.165.646,58	5.165.646,58	3.164.201,72
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	212.020,19	2.001.444,86	5.165.646,58	5.165.646,58	3.164.201,72
4.50.0.1.0003	00890			rec. do salario educacao creche	65,00	1.645,85	500.000,00	500.000,00	498.354,15
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	65,00	1.645,85	500.000,00	500.000,00	498.354,15
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	409.976,00	293.000,00	293.000,00	-116.976,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	88.759,20	409.976,00	293.000,00	293.000,00	-116.976,00

D4S1gn 663d3ed-893a-4d6d-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	5,81	74.741,80	355.000,00	355.000,00	280.258,20
				recursos - pnae - creche	5,81	74.741,80	355.000,00	355.000,00	280.258,20
4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
				recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4.53.0.1.0002	00895	05	2870000	recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
6.50.0.1.0001	00769	05	5000050	primeira infancia no suas	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				TRANS CONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	38.040,00	216.028,00	263.000,00	263.000,00	46.972,00
				paif-piso basico fixo	38.040,00	216.028,00	263.000,00	263.000,00	46.972,00
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

D4S1gn 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
.7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	25.828,00	119.318,19	60.000,00	105.000,00	-59.318,19
				piso alta complexidade i crianca adolescente	25.828,00	119.318,19	60.000,00	105.000,00	-59.318,19
.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	18.595,83	118.538,70	0,00	65.000,00	-118.538,70
				procad suas	18.595,83	118.538,70	0,00	65.000,00	-118.538,70
.7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	8.040,00	38.055,00	84.000,00	84.000,00	45.945,00
				primeira infancia no suas	8.040,00	38.055,00	84.000,00	84.000,00	45.945,00
.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	65.913,82	0,00	30.000,00	-65.913,82
				geral	9.416,26	65.913,82	0,00	30.000,00	-65.913,82
.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	11.652.607,11	67.274.738,76	98.269.243,58	98.653.826,92	30.994.504,82
.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cota-parte do icms	2.247.164,74	20.975.351,93	36.411.836,00	36.411.836,00	15.436.484,07
				geral	1.348.298,82	12.585.211,01	21.847.101,60	21.847.101,60	9.261.890,59

D4Sign 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	561.791,17	5.243.837,84	9.102.959,00	9.102.959,00	3.859.121,16
		01	3100000	saude - geral	337.074,75	3.146.303,08	5.461.775,40	5.461.775,40	2.315.472,32
.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	442.543,61	10.436.973,51	10.000.000,00	10.000.000,00	-436.973,51
		01	1100000	geral	265.525,99	6.262.182,92	6.000.000,00	6.000.000,00	-262.182,92
		01	2000000	educacao	110.635,68	2.609.241,75	2.500.000,00	2.500.000,00	-109.241,75
		01	3100000	saude - geral	66.381,94	1.565.548,84	1.500.000,00	1.500.000,00	-65.548,84
.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	32.456,62	162.756,49	250.696,00	250.696,00	87.939,51
		01	1100000	geral	19.473,96	97.653,84	150.417,60	150.417,60	52.763,76
		01	2000000	educacao	8.114,15	40.689,04	62.674,00	62.674,00	21.984,96
		01	3100000	saude - geral	4.868,51	24.413,61	37.604,40	37.604,40	13.190,79
.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	16.584,72	51.184,45	19.500,00	19.500,00	-31.684,45
		01	1300000	cide	16.584,72	51.184,45	19.500,00	19.500,00	-31.684,45
.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	684.594,38	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	684.594,38	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
.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 CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUDUCACAO-PRINCIPAL					
.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	-1.867.554,63	10.298.573,33	23.206.517,57	23.206.517,57	12.907.944,24
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	-1.867.554,63	10.298.573,33	23.206.517,57	23.206.517,57	12.907.944,24

D4S1gn 663d33ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13b0eed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.490,00	150.448,07	265.000,00	265.000,00	114.551,93
4.99.0.1.0002	00415			protecao social basica	21.490,00	150.448,07	265.000,00	265.000,00	114.551,93
4.99.0.1.0002	00415	02	5000010	protecao especial de alta complexidade	60.000,00	239.828,00	72.000,00	72.000,00	-167.828,00
4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao de alta complexidade	60.000,00	239.828,00	72.000,00	72.000,00	-167.828,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	28.000,00	48.000,00	48.000,00	20.000,00
4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	28.000,00	48.000,00	48.000,00	20.000,00
4.99.0.1.0006	00820			beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0006	00820	02	5000058	beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0008	00822			aprimoramento cadunico	31.170,38	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
4.99.0.1.0008	00822	02	5000060	aprimoramento cadunico	31.170,38	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.672.449,82	50.750.580,57	71.813.549,57	73.214.382,91	21.062.969,00
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	3.340.636,59	23.451.512,07	35.750.000,00	35.750.000,00	12.298.487,93
1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.340.636,59	23.451.512,07	35.750.000,00	35.750.000,00	12.298.487,93
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.340.636,59	23.451.512,07	35.750.000,00	35.750.000,00	12.298.487,93
0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	45.080,94	290.080,94	0,00	0,00	-290.080,94
1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	geral	45.080,94	290.080,94	0,00	0,00	-290.080,94
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	45.080,94	290.080,94	0,00	0,00	-290.080,94
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.710.774,46	141.766.912,34	205.832.793,15	207.618.209,83	64.065.880,81
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					

D4S1gn 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.01.0.5.0001	00772		01	4100000 multas prevista legislacao de transito	159.051,84	868.676,78	1.296.844,00	1.296.844,00	428.167,22
				transito - sinalizacao	159.051,84	868.676,78	1.296.844,00	1.296.844,00	428.167,22
1.01.0.5.0002	00773		01	1100000 multas prevista legislacao de transito	84.558,58	442.972,56	0,00	230.000,00	-442.972,56
				geral	84.558,58	442.972,56	0,00	230.000,00	-442.972,56
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 ADMINFOR 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	243.610,42	1.323.751,20	1.396.844,00	1.626.844,00	73.092,80
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	55.539,36	402.461,37	900.000,00	900.000,00	497.538,63
				geral	55.539,36	402.461,37	900.000,00	900.000,00	497.538,63
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	2.426,51	10.176,13	10.000,00	10.000,00	-176,13
				geral	2.426,51	10.176,13	10.000,00	10.000,00	-176,13
2.99.0.3.0002	00546		01	1100000 outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	892,52	5.456,73	1.000,00	3.916,67	-4.456,73
				geral	892,52	5.456,73	1.000,00	3.916,67	-4.456,73

DASign 663d33ed-893a-4d6d-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	2.748,90	15.420,59	0,00	10.000,00	-15.420,59
		01	1100000	geral	2.748,90	15.420,59	0,00	10.000,00	-15.420,59
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	61.607,29	433.514,82	921.000,00	933.916,67	487.485,18
.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	31.241,71	728.885,65	910.627,20	910.627,20	181.741,55
		01	1100000	geral	31.241,71	728.885,65	910.627,20	910.627,20	181.741,55
.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	232,95	2.939,45	10.000,00	10.000,00	7.060,55
		01	1100000	geral	232,95	2.939,45	10.000,00	10.000,00	7.060,55
.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	5.236,26	147.560,69	150.000,00	150.000,00	2.439,31
		01	1100000	geral	5.236,26	147.560,69	150.000,00	150.000,00	2.439,31
.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	36.710,92	881.225,79	1.095.627,20	1.095.627,20	214.401,41
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.928,63	2.638.491,81	3.413.471,20	3.656.387,87	774.979,39
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.331.186,82	183.621.859,34	268.868.627,20	274.149.643,89	85.246.767,86
.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			estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13

D4S1gn 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1105ee13b0eed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

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
9.99.0.1.0009	00934			transf especiais convenio 073904/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	4.007.293,13	0,00	110.000,00	-4.007.293,13
0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0025	00908			reforma edificacao centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi 01/2023	0,00	889.121,71	0,00	0,00	-889.121,71
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	0,00	889.121,71	0,00	0,00	-889.121,71
2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	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 TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.289.121,71	0,00	0,00	-2.289.121,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	6.296.414,84	0,00	110.000,00	-6.296.414,84
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	6.296.414,84	0,00	110.000,00	-6.296.414,84
0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-345,23	-591,11	0,00	0,00	591,11
		01	1100000	geral	-207,10	-354,62	0,00	0,00	354,62
		01	2000000	educacao	-86,27	-147,72	0,00	0,00	147,72
		01	3100000	saude - geral	-51,86	-88,77	0,00	0,00	88,77
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	-29.016,80	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
		01	1100000	geral	-29.016,80	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
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	-1.427,38	-1.427,56	0,00	0,00	1.427,56
		01	1100000	geral	-856,40	-856,50	0,00	0,00	856,50
		01	2000000	educacao	-356,75	-356,79	0,00	0,00	356,79
		01	3100000	saude - geral	-214,23	-214,27	0,00	0,00	214,27
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	-28.025,70	-35.988,12	0,00	0,00	35.988,12
		01	1100000	geral	-16.815,12	-21.592,36	0,00	0,00	21.592,36
		01	2000000	educacao	-7.006,16	-8.996,58	0,00	0,00	8.996,58
		01	3100000	saude - geral	-4.204,42	-5.399,18	0,00	0,00	5.399,18
1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-3.555,13	-5.172,20	0,00	0,00	5.172,20
		01	1100000	geral	-3.555,13	-5.172,20	0,00	0,00	5.172,20
2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-9.449,47	-12.597,73	0,00	0,00	12.597,73
		01	1100000	geral	-9.449,47	-12.597,73	0,00	0,00	12.597,73
2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-5.030,67	-6.294,43	0,00	0,00	6.294,43
		01	1100000	geral	-5.030,67	-6.294,43	0,00	0,00	6.294,43
1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-2.095,09	-2.663,94	0,00	0,00	2.663,94
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-2.095,09	-2.663,94	0,00	0,00	2.663,94
4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-1.646,69	-2.133,53	0,00	0,00	2.133,53
		01	1100000	geral	-987,97	-1.280,05	0,00	0,00	1.280,05
		01	2000000	educacao	-411,63	-533,31	0,00	0,00	533,31
		01	3100000	saude - geral	-247,09	-320,17	0,00	0,00	320,17
1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia	-1.318,43	-1.553,70	0,00	0,00	1.553,70
		01	1100000	geral	-1.318,43	-1.553,70	0,00	0,00	1.553,70
2.01.0.1.0007	00936			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	-3.161,34	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
		01	1100000	geral	-3.161,34	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-85.071,93	-100.629,56	0,00	0,00	100.629,56
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-85.071,93	-100.629,56	0,00	0,00	100.629,56
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	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
		01	1100000	geral	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23

D4Sign 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - 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 - 07 / 2024

15/08/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	-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	-1.090.200,50	-7.846.041,16	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-5.687.079,64
		01	2000000	educacao	-1.090.200,50	-7.846.041,16	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-5.687.079,64
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-64,93	-1.412,78	-3.000,00	-3.000,00	-1.587,22
		01	2000000	educacao	-64,93	-1.412,78	-3.000,00	-3.000,00	-1.587,22
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-449.432,93	-4.195.070,23	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-3.087.296,97
		01	2000000	educacao	-449.432,93	-4.195.070,23	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-3.087.296,97
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-89.076,35	-2.096.476,32	-2.000.000,00	-2.000.000,00	96.476,32
		01	2000000	educacao	-89.076,35	-2.096.476,32	-2.000.000,00	-2.000.000,00	96.476,32
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-6.491,32	-32.551,27	-50.139,20	-50.139,20	-17.587,93
		01	2000000	educacao	-6.491,32	-32.551,27	-50.139,20	-50.139,20	-17.587,93
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.635.266,03	-14.171.551,76	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-8.697.075,44
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.635.266,03	-14.171.551,76	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-8.697.075,44
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.720.337,96	-16.850.575,55	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-6.018.051,65
				TOTAL GERAL DA RECEITA	22.610.848,86	173.067.698,63	246.000.000,00	251.391.016,69	72.932.301,37

D4Sign 663d33ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Sintetico - 07 / 2024

15/08/2024

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	6.073.428,97	35.557.635,77	55.650.000,00	58.190.000,00	20.092.364,23
.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	52.229,52	2.294.068,26	3.200.000,00	3.839.583,34	905.931,74
.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	152.825,24	1.364.751,16	772.362,85	845.462,85	-592.388,31
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.710.774,46	141.766.912,34	205.832.793,15	207.618.209,83	64.065.880,81
.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.928,63	2.638.491,81	3.413.471,20	3.656.387,87	774.979,39
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	23.331.186,82	183.621.859,34	268.868.627,20	274.149.643,89	85.246.767,86
.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	6.296.414,84	0,00	110.000,00	-6.296.414,84
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-85.071,93	-100.629,56	0,00	0,00	100.629,56
.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.635.266,03	-14.171.551,76	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-8.697.075,44
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.720.337,96	-16.850.575,55	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-6.018.051,65
	TOTAL GERAL DA RECEITA	22.610.848,86	173.067.698,63	246.000.000,00	251.391.016,69	72.932.301,37

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-5.266,58	698.826,81	706.000,00	7.173,19
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	195.999,99	196.000,00	0,01
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	129.900,00	130.400,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-1.253,43	50.694,71	58.000,00	7.305,29
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-3.900,00	4.900,00	4.911,20	11,20
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
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	18.426,51	45.229,48	45.500,00	270,52
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	28.628,96	28.800,00	171,04
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.196,65	30.121,84	34.000,00	3.878,16
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	12.996,29	13.000,00	3,71
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			12.203,15	1.514.847,14	1.537.011,20	22.164,06
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			12.203,15	1.514.847,14	1.537.011,20	22.164,06
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	20.498,25	20.500,00	1,75
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	6.794,60	36.000,00	29.205,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-601,62	51.938,75	53.375,28	1.436,53
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	589,00	61.520,19	61.600,00	79,81
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.250,00	10.000,00	6.750,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
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

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	3.538,00	1.535,32
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-12,62	383.004,47	433.138,00	50.133,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			-12,62	383.004,47	433.138,00	50.133,53
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			12.190,53	1.897.851,61	1.970.149,20	72.297,59

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.619,14	3.000,00	1.380,86
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	82.900,00	83.000,00	100,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-121.220,74	947.519,04	1.075.600,00	128.080,96
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	204.000,00	205.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	177.000,00	177.500,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.161,96	248.011,10	253.500,00	5.488,90
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	70.833,34	72.000,00	1.166,66
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	61.891,02	153.998,23	154.000,00	1,77
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	733.661,49	1.337.500,00	603.838,51
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
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	17.364,70	25.000,00	7.635,30
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-65.800,00	535.656,66	535.700,00	43,34
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	909,98	96.440,52	100.000,00	3.559,48
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			-119.057,78	3.354.304,22	4.115.038,40	760.734,18
			TOTAL DA UNIDADE			-119.057,78	3.354.304,22	4.115.038,40	760.734,18
			TOTAL DO ORGAO			-119.057,78	3.354.304,22	4.115.038,40	760.734,18

D4Sign 663d83ed-865a-4dd6-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	-3.944,43	1.141.641,89	1.146.500,00	4.858,11
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	221.000,00	230.300,00	9.300,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	9.469,00	10.000,00	531,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	195.000,00	195.100,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	168.539,40	171.600,00	3.060,60
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	12.575,29	16.350,00	3.774,71
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	18.426,51	45.229,43	45.229,43	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	59.779,72	60.769,57	989,85
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	30,71	88.475,51	102.811,20	14.335,69
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	300,00	11.490,00	21.650,00	10.160,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	9.355,52	10.000,00	644,48
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			14.812,79	1.970.055,76	2.025.311,20	55.255,44
		TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			14.812,79	1.970.055,76	2.025.311,20	55.255,44
			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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			14.812,79	1.970.055,76	2.029.471,20	59.415,44

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.542.827,28	5.136.888,58	5.151.700,00	14.811,42
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	31.502,75	5.594.888,94	5.606.954,99	12.066,05
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
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
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
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-297.926,60	644.954,74	645.330,00	375,26
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
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
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
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.131,08	401.630,98	404.500,00	2.869,02
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.873.538,83	1.885.000,00	11.461,17
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
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
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
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	76.209,24	4.063.290,09	4.066.000,00	2.709,91
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	17.769,39	303.745,00	307.000,00	3.255,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	827.295,35	836.000,00	8.704,65
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
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
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
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.000,00	95.616,54	95.700,00	83,46
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.085,37	3.014.399,99	3.014.400,00	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	148.368,10	201.751,36	53.383,26
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,38	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.044,41	30.093,72	30.820,00	726,28
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	97.019,00	2.067.594,86	2.110.411,20	42.816,34
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	9.688,00	11.912,49	2.224,49
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	188.295,08	1.573.013,91	1.573.500,00	486,09
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.764,20	152.047,33	152.500,00	452,67
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.500,00	439,67
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	41.518,00	43.248,62	1.730,62
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
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

D4S1gn 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	59.104,21	60.000,00	895,79
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	18.973,78	45.776,75	50.000,00	4.223,25
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	283.845,94	1.488.040,61	1.490.720,00	2.679,39
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	67.747,94	277.388,50	278.105,85	717,35
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-166.011,53	4.025.116,53	4.248.441,00	223.324,47
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-95,50	367.804,50	368.000,00	195,50
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	103.794,17	104.120,00	325,83
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.401.000,00	1.406.322,00	5.322,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	344,36	8.615,81	8.780,00	164,19
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.444.572,00	1.447.717,00	3.145,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	700,00	700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.667,70	179.985,82	181.000,00	1.014,18
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.397,08	28.000,00	602,92
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	1.080.877,11	2.226.000,00	1.145.122,89
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	8.758,20	500.427,58	512.000,00	11.572,42
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.999,99	205.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-15.952,88	65.047,13	73.600,00	8.552,87
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.500,00	500,03
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	540,09	999,99	1.000,00	0,01
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	427,64	2.996,45	3.000,00	3,55
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	6.955.111,78	7.102.500,00	147.388,22

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.886.000,00	3.886.340,00	340,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.362.000,00	3.412.325,00	50.325,00
			TOTAL DO PROGRAMA			2.905.966,94	58.128.722,40	60.951.155,79	2.822.433,39
			TOTAL DA UNIDADE			2.905.966,94	58.128.722,40	60.951.155,79	2.822.433,39
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	62.125,10	72.000,00	9.874,90
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	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	alimentacao escolar	01	2200000	196.326,73	864.711,70	867.500,00	2.788,30
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	1.386.330,45	1.386.999,99	669,54
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,99	292.999,99	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	100.000,00	100.000,00	100.000,01	0,01
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	20.003,33	404.188,14	1.517.215,05	1.113.026,91
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	30.113,56	47.999,99	17.886,43
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,14	24.499,03	100,89
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	15.459.893,40	24.786.517,57	9.326.624,17
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	888.400,01	3.724.226,70	2.835.826,69
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	16.000,00	4.290,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	43.000,01	43.000,01

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	100,00	100,00	1.000,00	900,00
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	0,01	0,01
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	384.900,00	384.900,00	385.000,00	100,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	9.972,58	10.000,00	27,42
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	0,00	32.249,99	42.999,99	10.750,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05 2820000	0,00	43.000,00	43.000,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	0,00	310.317,88	355.000,00	44.682,12
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	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA		701.330,06	25.798.389,09	39.542.041,88	13.743.652,79
			TOTAL DA UNIDADE		701.330,06	25.798.389,09	39.542.041,88	13.743.652,79
			TOTAL DO ORGAO		3.607.297,00	83.927.111,49	100.493.197,67	16.566.086,18

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.974,40	285.853,02	286.700,00	846,98
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	44.000,00	44.500,00	500,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	10.720,00	11.000,00	280,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	36.484,86	37.800,00	1.315,14
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	12.500,00	568,86
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	18.973,78	45.776,70	46.000,00	223,30
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	120.001,00	210.224,32	219.000,00	8.775,68
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	624,40	9.584,40	10.000,00	415,60
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	565,00	8.849,29	11.000,00	2.150,71
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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
			TOTAL DO PROGRAMA			143.138,58	722.062,51	1.268.176,48	546.113,97
			TOTAL DA UNIDADE			143.138,58	722.062,51	1.268.176,48	546.113,97
			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

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO					
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO					
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
		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
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		143.138,58	722.062,51	1.288.388,48	566.325,97

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	564.984,53	564.999,93	15,40
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.916.413,10	2.049.966,57	133.553,47
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.916.413,10	2.049.966,57	133.553,47
			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	924,03	569.055,18	569.700,00	644,82
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
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	46.648,00	53.148,00	6.500,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	44.600,00	47.600,00	3.000,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	78.479,42	79.500,00	1.020,58
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	7.200,00	100,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.065,05	42.532,22	57.011,20	14.478,98
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	26.516,00	75.000,00	48.484,00

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	18.426,51	45.229,48	45.500,00	270,52
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	113.527,83	122.900,00	9.372,17
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	281.001,47	284.900,00	3.898,53
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	32.950,00	33.000,00	50,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	12.448,83	15.900,00	3.451,17
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			26.415,59	1.405.311,11	1.497.911,20	92.600,09
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			26.415,59	1.405.311,11	1.497.911,20	92.600,09
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			26.415,59	3.323.724,21	3.550.377,77	226.653,56

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-9.642,42	530.197,81	530.500,00	302,19
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	182.900,00	183.000,00	100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	13.409,26	67.374,13	69.500,00	2.125,87
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
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	36.713,03	37.511,20	798,17
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	18.426,52	45.229,44	46.000,00	770,56
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	74.399,28	75.000,00	600,72
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	86.756,35	110.000,00	23.243,65
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	17.550,00	20.000,00	2.450,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	22.268,65	27.000,00	4.731,35
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		22.193,36	1.185.488,69	1.226.011,20	40.522,51
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		22.193,36	1.185.488,69	1.226.011,20	40.522,51
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO		22.193,36	1.185.488,69	1.226.011,20	40.522,51

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 3100000	0,00	24.435,27	50.000,00	25.564,73
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-1.962.098,89	13.829.005,18	13.848.000,00	18.994,82
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	5.206.000,00	107.865,66
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-500.000,00	3.999.250,52	4.000.000,00	749,48
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-176.000,00	1.635.843,91	1.640.000,00	4.156,09
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	45.316,84	1.616.450,94	1.625.000,00	8.549,06
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	80.000,00	8.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 3100000	-28.055,00	159.917,10	189.922,00	30.004,90
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	18.426,52	45.229,48	45.500,00	270,52
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	15.485,73	20.000,00	4.514,27
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	2.929.400,07	2.941.000,00	11.599,93
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	720.000,00	725.000,00	5.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-2.223,16	627.704,18	740.000,00	112.295,82
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	269.935,32	279.999,95	10.064,63
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000101	0,00	417.500,00	417.500,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3000101	0,00	256.584,47	256.584,48	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3000102	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	95 3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	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
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	-5.495,00	494.169,03	500.000,00	5.830,97
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	-157.852,10	3.540.151,60	3.700.000,00	159.848,40
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	1.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	150.000,00	736.368,57	739.500,00	3.131,43
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	-1.420,40	2.632.859,81	2.634.999,99	2.140,18
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	230.000,00	290.436,17	290.614,00	177,83
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000071	0,00	153.545,78	153.545,79	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	472.657,24	488.999,99	16.342,75
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA		-2.388.401,19	42.178.884,13	43.969.482,67	1.790.598,54
			TOTAL DA UNIDADE		-2.388.401,19	42.178.884,13	43.969.482,67	1.790.598,54
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00
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	35.190,00	113.140,00	141.384,00	28.244,00
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		35.190,00	128.140,00	395.153,00	267.013,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		35.190,00	128.140,00	395.153,00	267.013,00
			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	21.335,87	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	54.999,90	55.000,00	0,10
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	6.747,01	10.000,00	3.252,99
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	245.911,19	245.911,19

D4S1gn 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3000105	0,00	8.010,40	8.082,04	71,64
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	-79.717,15	2.525.434,17	2.610.000,01	84.565,84
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	870.382,48	4.689.124,85	5.604.056,00	914.931,15
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	23.223,00	30.000,00	6.777,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	16.800,00	464.934,80	465.000,00	65,20
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	16.448.867,79	16.448.999,98	132,19
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	207.206,86	6.080.723,03	6.096.999,99	16.276,96
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	1.867.351,85	4.843.098,32	4.977.999,99	134.901,67
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	141.384,00	141.384,00	141.384,00	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	1.400.000,01	2.755,78
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	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	0,00	157.496,00	158.000,00	504,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	817.831,90	818.000,01	168,11
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	7.472,78	10.000,00	2.527,22
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			cia e atencao especializada					

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		3.044.743,91	40.949.823,16	42.402.933,23	1.453.110,07
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		3.044.743,91	40.949.823,16	42.402.933,23	1.453.110,07
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		691.532,72	83.256.847,29	86.767.568,90	3.510.721,61

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	837,38	2.076,21	2.582,86	506,65
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	0,00	1.639,21	1.639,21
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	8.400,00	8.400,41	0,41
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		837,38	10.476,21	12.622,51	2.146,30
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		837,38	10.476,21	12.622,51	2.146,30
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 5100000	0,00	6.447,63	15.000,00	8.552,37
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	3.101,10	3.101,11	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	4.900,01	4.900,01
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	1.771,76	29.147,86	40.000,00	10.852,14
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	230.000,00	236.000,00	6.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	50.666,70	54.560,00	3.893,30
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00

D4S1gn 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	84.400,00	87.400,01	3.000,01
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	-565,00	8.183,00	8.748,01	565,01
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	4.240,00	16.000,00	11.760,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		1.206,76	432.386,29	485.149,34	52.763,05
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		1.206,76	432.386,29	485.149,34	52.763,05
			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	-50.433,05	199.823,24	310.000,00	110.176,76
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	7.700,00	52.700,00	65.000,00	12.300,00
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	8.095,53	26.195,30	50.000,00	23.804,70
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	8.264,55	27.992,20	28.000,00	7,80
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	19.893,69	62.670,00	68.015,17	5.345,17
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	15.360,00	29.601,43	14.241,43
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	41.974,81	41.974,82	0,01
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

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	6.902,80	15.000,00	8.097,20
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	358.469,72	358.469,73	0,01
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	3.000,24	4.992,24	4.999,98	7,74
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.970,71	6,16
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.967,58	27.871,69	29.000,00	1.128,31
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.259,20	7,10
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
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	39.660,97	39.660,98	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	44.299,68	44.300,00	0,32
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	36.000,00	27.435,96
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,02	0,02
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	989,68	56.708,96	56.719,29	10,33
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.969,04	3.729,04	14.000,00	10.270,96
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-70.658,64	1.146.862,25	1.218.000,00	71.137,75
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	-280.899,72	414.100,28	712.000,00	297.899,72
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-19.000,00	833,00	20.000,00	19.167,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-121.993,60	41.332,54	164.375,00	123.042,46
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

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	43.151,81	54.832,99	11.681,18
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	15.500,24	67.164,44	85.989,99	18.825,55
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	-0,98	18.997,29	19.000,00	2,71
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	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	95 3120007	0,00	30.276,05	30.289,17	13,12
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120008	0,00	1.072,50	1.074,64	2,14
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120009	5.722,68	5.722,68	5.724,36	1,68
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000022	4.809,48	18.423,64	29.669,60	11.245,96
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	1.944,60	1.944,60	1.949,16	4,56
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	13.200,00	134.402,00	135.999,98	1.597,98
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000058	0,00	100.000,00	100.000,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000058	0,00	36.409,30	37.115,74	706,44
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-1.195,50	17.966,24	19.187,93	1.221,69
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	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	05 5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.235,51	217.949,06	238.813,03	20.863,97
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	24.000,00	24.000,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	3.957,68	168.357,68	177.818,96	9.461,28

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120006	157,68	157,68	159,24	1,56
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,15	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes						
			TOTAL DO PROGRAMA			-443.773,31	3.833.675,16	4.670.816,02	837.140,86
			TOTAL DA UNIDADE			-443.773,31	3.833.675,16	4.670.816,02	837.140,86
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	-3.193,15	16.196,06	19.399,99	3.203,93
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.990,00	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	2.177,51	2.177,51
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	65.000,00	162.900,00	170.400,01	7.500,01
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	500,00	6.000,00	5.500,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	56.000,00	60.000,00	4.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	19.294,07	19.294,07	23.000,00	3.705,93
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	6.829,43	10.000,00	3.170,57
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	24,01	24,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	0,00	5.172,68	5.172,68
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	35.920,00	44.000,00	8.080,00

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	46.284,76	47.100,00	815,24
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-4.000,00	268.087,75	272.400,00	4.312,25
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-504,00	6.500,00	11.171,01	4.671,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	20.959,64	22.980,00	2.020,36
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	-39,00	3.616,40	4.000,00	383,60
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	0,00	1.015,30	2.663,69	1.648,39
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	0,00	8.783,13	8.783,13
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	1.638,70	1.638,70	21.258,70	19.620,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-3.009,43	67.195,19	85.000,00	17.804,81
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	34.639,28	34.799,97	160,69
			potencialidade e aquisicoes					
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	78.710,00	79.979,99	1.269,99
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000044	0,00	0,00	52.000,01	52.000,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000051	0,00	0,00	22.000,01	22.000,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	3.800,00	3.800,01	0,01
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	89.999,00	89.999,50	0,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	0,00	0,50	0,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA		75.187,19	1.748.251,67	2.012.642,64	264.390,97
			TOTAL DA UNIDADE		75.187,19	1.748.251,67	2.012.642,64	264.390,97
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.700,00	80,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
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	232.750,00	232.750,00	233.749,99	999,99
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
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	50,00	50,00
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	-1.347,60	431.609,98	433.499,99	1.890,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	0,00	14.187,85	14.187,85
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	149.500,00	149.800,00	300,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-5.700,00	34.299,90	40.000,00	5.700,10
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-2.000,00	197.900,00	198.000,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.160,87	108.568,92	108.700,00	131,08
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-4.500,00	8.000,00	16.500,00	8.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	-1.241,50	58.599,68	59.999,99	1.400,31

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	1.727,00	1.727,00	13.463,34	11.736,34
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	8.550,40	10.000,00	1.449,60
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	2.858,62	521.280,52	535.799,97	14.519,45
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	82.180,00	129.500,00	47.320,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	0,00	7.000,01	7.000,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000064	0,00	12.586,12	12.586,13	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-40.000,00	183.800,00	224.000,00	40.200,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	11.800,00	111.799,20	111.850,00	50,80
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	500,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	30,50	30,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	1.882,00	2.000,00	118,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5100000	16.115,16	42.918,12	43.000,00	81,88
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	19.750,64	24.500,00	4.749,36
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	11.290,50	15.719,50	4.429,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		212.622,55	3.577.779,96	3.767.804,49	190.024,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		212.622,55	3.577.779,96	3.767.804,49	190.024,53
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		-153.919,43	9.602.569,29	10.949.035,00	1.346.465,71

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
			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 APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	256.101,99	949.999,99	693.898,00
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,01	0,01
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.500,00	20.000,00	1.500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.132,75	2.537.909,35	2.538.154,00	244,65
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	917.000,00	917.118,00	118,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	971.999,90	993.000,00	21.000,10
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	181.757,85	181.771,00	13,15
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
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	54.000,00	55.000,00	1.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-54.682,45	2.657.163,92	2.785.734,97	128.571,05
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	21.963,30	21.963,30	25.000,01	3.036,71
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	99.000,09	99.000,09	100.000,01	999,92
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	464.632,37	464.632,37	2.161.000,00	120.100,01
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	59.002,34	59.002,34	60.000,01	997,67
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.426,52	18.426,52	50.000,00	4.770,56
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	33.000,00	6.168,36
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.140,04	5.522.587,68	5.646.911,19	124.323,51
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	301.000,00	350.000,00	49.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	564.554,00	564.654,00	100,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	134.535,12	137.000,00	2.464,88

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000116	0,00	260.606,73	260.606,74	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	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	143.999,82	53.645,79
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000168	0,00	0,00	900.000,01	900.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000171	0,00	0,00	1.700.000,01	1.700.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 8000007	316.762,66	316.762,66	626.563,54	309.800,88
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000002	11.474,97	11.474,97	22.949,95	11.474,98
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000003	26.805,78	26.805,78	64.333,90	37.528,12
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000005	4.271,29	4.271,29	10.251,11	5.979,82
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000010	505.555,54	505.555,54	1.000.000,01	494.444,47
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 8000011	151.666,66	151.666,66	300.000,01	148.333,35
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92 1000163	70.905,52	70.905,52	140.252,70	69.347,18
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000002	998.684,72	998.684,72	1.975.168,12	976.483,40
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000003	207.940,79	207.940,79	400.000,01	192.059,22
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000004	126.388,88	126.388,88	250.000,01	123.611,13
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 8000005	177.973,22	177.973,22	350.232,57	172.259,35
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	7.499.999,90	7.500.000,00	0,10
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05 1400000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.699.705,63	1.699.999,99	294,36
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	0,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	613,89	1.000,00	386,11
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correchos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 33

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						
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			limpeza e conservacao de correjos e canais no muni						
			cipio						
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	105.000,00	106.000,00	1.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	14.000,00	6.381,90
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			3.219.944,99	32.994.035,96	40.037.523,29	7.043.487,33
			TOTAL DA UNIDADE			3.219.944,99	32.994.035,96	40.037.523,29	7.043.487,33
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	265,00	265,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			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			3.219.944,99	32.998.035,96	40.053.288,29	7.055.252,33

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	95.000,00	503.821,20	644.270,00	140.448,80
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	79.745,40	80.000,00	254,60
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	642.338,36	829.738,63	187.400,27
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	312,36	738,50	20.000,00	19.261,50
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			95.312,36	2.019.910,83	2.368.956,24	349.045,41
			TOTAL DA UNIDADE			95.312,36	2.019.910,83	2.368.956,24	349.045,41
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.900,00	5.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.781,65	4.120.105,13	4.131.685,00	11.579,87

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
			DEPTO DA SEGURANCA					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	1.500.500,00	1.562.379,00	61.879,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	939.999,90	940.000,00	0,10
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	2.589.664,00	2.589.764,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	628.741,82	638.857,00	10.115,18
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	123.083,94	127.456,20	4.372,26
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	36.853,03	90.458,96	90.900,00	441,04
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	-521,15	219.314,17	222.000,00	2.685,83
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	369.991,73	411.026,00	41.034,27
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	783.900,00	784.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	37.844,22	50.000,00	12.155,78
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	0,00	49.999,97	49.999,97
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02 1000069	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02 1000170	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05 1000159	0,00	0,00	249.871,56	249.871,56
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08 1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		40.113,53	11.414.003,87	12.215.476,75	801.472,88
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA		40.113,53	11.414.003,87	12.215.476,75	801.472,88
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		135.425,89	13.433.914,70	14.594.432,99	1.160.518,29

D4Si9n 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	500,00	500,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	267.188,26	268.000,00	811,74
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	790,00	25.290,00	25.300,00	10,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	348,30	21.154,58	23.700,00	2.545,42
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
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
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	18.426,51	45.229,48	45.375,00	145,52
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	68.692,08	71.000,00	2.307,92
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	9.850,00	50.291,64	54.205,00	3.913,36
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	850,00	10.620,00	11.000,00	380,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	5.459,67	8.000,00	2.540,33
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	88.011,18	88.011,18
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	191.000,01	191.000,01
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			30.264,81	514.145,29	977.011,20	462.865,91
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			30.264,81	514.145,29	977.011,20	462.865,91
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			30.264,81	514.145,29	977.511,20	463.365,91

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	386.727,28	393.000,00	6.272,72
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	17.862,87	33.500,00	15.637,13
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	42.183,73	50.000,00	7.816,27
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	3.564,80	5.411,20	1.846,40
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	16.094,83	18.250,00	2.155,17
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	10.550,54	45.353,51	45.500,00	146,49
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-7.249,01	43.897,93	52.000,00	8.102,07
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-825,00	105.936,68	114.750,00	8.813,32
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	2.110,00	10.000,00	7.890,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			2.476,53	749.231,63	1.189.911,20	440.679,57
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			2.476,53	749.231,63	1.189.911,20	440.679,57
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			2.476,53	749.231,63	1.199.911,20	450.679,57

D4S1gn 663d83ed-865a-4dd8-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE					
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	37.315,28	1.400.000,00	1.362.684,72
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	64.529,60	204.330,28	1.100.000,00	895.669,72
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	81.000,00	82.000,00	1.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	19.665,55	1.670.340,46	1.675.982,00	5.641,54
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	477.000,00	477.260,00	260,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	231.613,90	231.614,00	0,10
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	505.418,03	505.500,00	81,97
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	267.904,80	286.125,00	18.220,20
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	1.923,60	3.000,00	1.076,40
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	186.944,26	248.500,00	61.555,74
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	36.853,02	90.458,94	100.000,00	9.541,06
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	713.242,86	714.000,00	757,14
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	-237.539,32	1.252.614,91	1.280.072,60	27.457,69
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	44.000,00	158.801,00	158.901,00	100,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	48.109,03	88.000,00	39.890,97
0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.000,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	587.500,00	588.000,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA					
			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE		-72.491,15	8.714.517,35	11.151.454,60	2.436.937,25
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
			TOTAL DO PROGRAMA					
			SUPLEMENTACOES		0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
			TOTAL DA UNIDADE		-72.491,15	8.714.517,35	11.167.058,60	2.452.541,25
			TOTAL DO ORGAO		-72.491,15	8.714.517,35	11.167.058,60	2.452.541,25

D4S1gn 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO					
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	5.000,00	234.208,99	235.000,00	791,01
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	30.000,00	30.815,00	815,00
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.900,00	20.000,00	100,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	2.840,14	7.840,14	10.000,00	2.159,86
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.850,08	27.785,00	934,92
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.000,00	9.671,20	10.000,00	328,80
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
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	18.426,52	45.229,49	45.500,00	270,51
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-1.510,21	4.489,79	6.200,00	1.710,21
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	23.937,88	186.518,40	190.350,00	3.831,60
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.460,00	7.750,00	2.290,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.149,80	10.000,00	850,20
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	111,20	111,20
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		54.694,33	618.497,89	634.011,20	15.513,31
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		54.694,33	618.497,89	634.011,20	15.513,31
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		54.694,33	618.497,89	634.011,20	15.513,31

D4S1gn 663d83ed-865a-4dd6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 40

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87.000,00	88.000,00	1.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	251,60	401.439,69	402.733,00	1.293,31
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	74.000,00	74.650,00	650,00
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.700,00	10.000,00	3.300,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	66.500,00	73.320,00	6.820,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	51.257,38	55.000,00	3.742,62
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.923,60	13.000,00	3.076,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	23.349,99	24.288,79	938,80
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	67.776,51	324.879,48	325.172,97	293,49
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	67.599,00	67.600,00	1,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	48.927,16	52.855,45	3.928,29
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.855,29	22.690,00	2.834,71
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.763,49	6.420,00	1.656,51
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			68.028,11	1.186.195,08	1.221.731,21	35.536,13
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			68.028,11	1.186.195,08	1.221.731,21	35.536,13
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			68.028,11	1.186.195,08	1.221.731,21	35.536,13

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 41

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	101.291,86	101.650,00	358,14
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.000,00	19.184,00	184,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.224,33	7.666,00	441,67
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.000,00	2.100,00	100,00
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	-480,97	5.519,03	6.400,00	880,97
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			-480,97	135.035,22	143.000,00	7.964,78
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-480,97	135.035,22	143.000,00	7.964,78
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			-480,97	135.035,22	143.000,00	7.964,78

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	4.065,89	211.565,89	216.000,00	4.434,11
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	300,00	330,19	10.000,00	9.669,81
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	3.500,00	3.500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	24.846,60	25.000,00	153,40
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		4.365,89	272.742,68	312.000,00	39.257,32
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		4.365,89	272.742,68	312.000,00	39.257,32
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		4.365,89	272.742,68	312.000,00	39.257,32

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 43

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	550.000,00	9.124,98
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-118.255,10	628.465,63	629.988,00	1.522,37
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	179.000,00	179.512,00	512,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	51.722,38	198.322,28	199.640,00	1.317,72
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
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	67.528,80	121.685,94	123.000,00	1.314,06
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	23.600,00	24.000,00	400,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-2.080,00	116.027,15	126.908,00	10.880,85
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.426,51	45.229,48	45.499,99	270,51
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.190,70	44.000,01	809,31
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	366.924,68	376.104,00	9.179,32
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	112.888,00	112.988,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.699,99	34.500,00	7.800,01
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	5.911,20	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	5.000,00	5.000,00
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			17.342,59	2.422.908,87	3.041.411,20	618.502,33
			TOTAL DA UNIDADE			17.342,59	2.422.908,87	3.041.411,20	618.502,33

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 44

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022		TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		17.342,59	2.422.908,87	3.050.411,20	627.502,33
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.704.174,38	250.285.239,74	285.742.593,71	35.457.353,97

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 1

Comarca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	105.000,00	0,04	106.000,00	0,23	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	0,06	172.000,00	0,38	2.100,00	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	99.500,00	0,03	102.000,00	0,22	2.500,00	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	476.176,67	6,18	59.503.669,30	23,77	60.718.446,46	135,67	1.214.777,16	-0,59
00.13.00	obrigacoes patronais	-551.137,75	-7,15	18.942.236,08	7,56	20.461.923,32	45,72	1.519.687,24	-0,73
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-471.502,18	-6,12	14.683.549,46	5,86	14.854.879,55	33,19	171.330,09	-0,08
00.91.00	sentencas judiciais	-98.950,62	-1,28	10.132.512,17	4,04	11.549.015,00	25,80	1.416.502,83	-0,68
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.269,82	0,62	7.254.777,54	2,89	8.671.025,29	19,37	1.416.247,75	-0,68
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-597.144,06	-7,75	110.891.144,55	44,30	116.635.289,62	260,61	5.744.145,07	-2,79
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	232.750,00	3,02	2.429.089,54	0,97	2.469.625,59	5,51	40.536,05	-0,01
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	1.600,00	0,02	316.899,74	0,12	355.969,80	0,79	39.070,06	-0,01
00.30.00	material de consumo	1.698.081,36	22,04	25.448.209,00	10,16	29.154.246,66	65,14	3.706.037,66	-1,80
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	13.200,00	0,17	270.811,30	0,10	283.115,74	0,63	12.304,44	-0,00
00.35.00	servicos de consultoria	433.825,47	5,63	1.246.685,89	0,49	1.269.177,39	2,83	22.491,50	-0,01
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-3.676,36	-0,04	2.704.955,62	1,08	2.905.324,09	6,49	200.368,47	-0,09
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.728.083,83	35,41	75.341.257,25	30,10	92.143.029,16	205,88	16.801.771,91	-8,17
00.46.00	auxilio alimentacao	198.266,13	2,57	6.516.848,51	2,60	6.611.073,00	14,77	94.224,49	-0,04
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	900,00	0,01	2.233.100,00	0,89	2.234.100,00	4,99	1.000,00	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,28	725.000,00	1,61	5.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	14.906,04	0,19	1.412.298,11	0,56	1.639.070,00	3,66	226.771,89	-0,11
00.91.00	sentencas judiciais	64.529,60	0,83	204.330,28	0,08	1.100.000,00	2,45	895.669,72	-0,43
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	-65.800,00	-0,85	3.189.767,23	1,27	3.203.335,37	7,15	13.568,14	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.222,34	0,01	7.179.914,54	2,86	7.224.776,37	16,14	44.861,83	-0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.317.888,41	69,02	129.214.167,01	51,62	151.317.843,17	338,11	22.103.676,16	-10,75
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.720.744,35	61,27	240.105.311,56	95,93	267.953.132,79	598,73	27.847.821,23	-13,54
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	2.983.430,03	38,72	9.548.907,50	3,81	15.532.716,52	34,70	5.983.809,02	-2,91
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	43.520,68	0,01	1.653.140,39	3,69	1.609.619,71	-0,78
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.983.430,03	38,72	9.592.428,18	3,83	17.185.856,92	38,40	7.593.428,74	-3,69
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	0,23	588.000,00	1,31	500,00	-0,00

D4S1gn 663d83ed-885a-4d6d-96d0-1b5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar.g...
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	587.500,00	0,23	588.000,00	1,31	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.983.430,03	38,72	10.179.928,18	4,06	17.773.856,92	39,71	7.593.928,74	-3,69
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	0,03	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.704.174,38	100,00	250.285.239,74	100,00	285.742.593,71	100,00	35.457.353,97	100,00

D4Sign 663d83ed-895a-4dd6-96d0-1d5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	69.150,67	439.431,19	698.826,81	259.395,62
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.499,77	49.523,37	195.999,99	146.476,62
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	12.140,82	60.482,80	129.900,00	69.417,20
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.918,30	27.584,54	50.694,71	23.110,17
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	282,40	2.824,01	4.900,00	2.075,99
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.932,00	25.082,84	33.549,06	8.466,22
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.420,62	17.103,10	45.229,48	28.126,38
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	28.628,96	28.628,96	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	21.675,14	151.987,47	284.000,00	132.012,53
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.927,09	25.705,19	30.121,84	4.416,65
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.530,71	8.026,61	12.996,29	4.969,68
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			137.477,52	836.380,08	1.514.847,14	678.467,06
			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	872,00	4.328,00	20.498,25	16.170,25
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	2.310,20	2.310,20	6.794,60	4.484,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.171,32	29.301,11	51.938,75	22.637,64
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.036,00	43.905,25	61.520,19	17.614,94
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	350,00	2.200,00	3.250,00	1.050,00
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			13.739,52	82.044,56	383.004,47	300.959,91
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			151.217,04	918.424,64	1.897.851,61	979.426,97

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANÇ.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.619,14	1.619,14
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	33.676,74	82.900,00	49.223,26
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	101.719,55	562.815,99	947.519,04	384.703,05
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	18.460,66	98.534,78	204.000,00	105.465,22
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.520,90	9.604,58	22.000,00	12.395,42
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	25.855,32	105.905,29	177.000,00	71.094,71
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	22.118,37	102.336,46	248.011,10	145.674,64
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	60.121,04	153.998,23	93.877,19
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.037,80	6.090,62	12.000,00	5.909,38
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	55.316,30	519.003,71	733.661,49	214.657,78
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.624,80	32.104,80	51.300,00	19.195,20
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	675,28	3.590,10	17.364,70	13.774,60
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	528.000,64	535.656,66	7.656,02
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.096,53	95.343,97	96.440,52	1.096,55
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			251.512,73	2.192.448,22	3.354.304,22	1.161.856,00
			TOTAL SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			251.512,73	2.192.448,22	3.354.304,22	1.161.856,00

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	111.794,33	679.074,60	1.141.641,89	462.567,29
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	18.574,27	109.353,26	221.000,00	111.646,74
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	822,38	4.225,97	9.469,00	5.243,03
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	16.323,04	88.415,10	195.000,00	106.584,90
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	14.310,17	82.413,27	168.539,40	86.126,13
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	423,60	2.682,80	7.500,00	4.817,20
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	17.103,15	45.229,43	28.126,28
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.673,31	31.739,86	59.779,72	28.039,86
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.244,38	37.147,64	88.475,51	51.327,87
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.130,00	7.400,00	11.490,00	4.090,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	576,21	3.904,31	9.355,52	5.451,21
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			179.292,32	1.069.130,89	1.970.055,76	900.924,87
			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 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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		179.292,32	1.069.130,89	1.970.055,76	900.924,87

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	2.741.139,80	4.904.410,15	5.136.888,58	232.478,43
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.974.152,63	4.614.150,74	5.594.888,94	980.738,20
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
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,97	0,00
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
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	90.587,95	515.744,85	644.954,74	129.209,89
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	208.809,96	1.101.837,69	2.414.000,00	1.312.162,31
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
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
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	61.356,44	383.210,11	401.630,98	18.420,87
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	252.442,95	888.079,46	1.873.538,83	985.459,37
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
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
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
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	718.130,92	3.987.080,85	4.063.290,09	76.209,24
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	44.238,46	285.975,61	303.745,00	17.769,39
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	117.150,89	514.223,11	827.295,35	313.072,24
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
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
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
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.205,12	50.355,50	95.616,54	45.261,04
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	60.750,10	153.241,39	3.014.399,99	2.861.158,60
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	8.296,33	29.345,64	30.093,72	748,08
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	314.617,37	1.147.000,39	2.067.594,86	920.594,47
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	24,00	7.317,00	9.688,00	2.371,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	231.763,34	1.539.108,83	1.573.013,91	33.905,08
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.911,80	152.047,33	152.047,33	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	55.926,73	335.560,33	353.060,33	17.500,00
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	18.115,38	66.076,92	47.961,54
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,91	1.769,45	11.000,00	9.230,55
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	58.385,35	59.104,21	718,86
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	17.103,10	45.776,75	28.673,65
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	458.752,76	1.414.069,32	1.488.040,61	73.971,29
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	99.455,15	277.328,75	277.388,50	3.659,75
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.185.858,36	2.747.459,17	4.025.116,53	1.277.657,36
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	45.174,01	252.591,08	367.804,50	115.213,42
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.704,95	51.598,25	103.794,17	52.195,92
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	112.648,83	659.975,46	1.401.000,00	741.024,54

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º. D4Sign 663d83ed-865a-4dd6-96d0-1b5ee13bbed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 6

D4S1gn 663d83ed-895a-4dd6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.420,66	8.271,45	8.615,81	344,36
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	152.511,77	642.568,90	1.444.572,00	802.003,10
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	30.047,86	179.985,82	179.985,82	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.780,93	27.397,08	27.397,08	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	153.670,66	391.592,54	1.080.877,11	689.284,57
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	491.669,38	500.427,58	8.758,20
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	3.174,52	42.240,67	65.047,13	22.806,46
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	43.171,21	132.839,26	196.799,99	63.960,73
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	13.386,56	82.857,26	123.000,00	40.142,74
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	459,90	459,90	999,99	540,09
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	2.996,45	2.996,45
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	959.070,97	4.833.945,15	6.955.111,78	2.121.166,63
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	320.177,81	1.610.123,39	3.886.000,00	2.275.876,61
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	541.949,54	2.156.991,00	3.362.000,00	1.205.009,00
			TOTAL			11.035.716,38	40.149.930,44	58.128.722,40	17.978.791,96
			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	9.997,44	72.628,08	864.711,70	792.083,62
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	104.602,72	1.155.311,02	1.386.330,45	231.019,43
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	68.015,91	288.048,74	292.999,99	4.951,25

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 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	2820000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	384.184,80	404.188,14	20.003,34
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	0,00	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	886.162,67	8.058.151,40	15.459.893,40	7.401.742,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	45.640,00	886.736,01	888.400,01	1.664,00
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	100,00	100,00
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	384.900,00	384.900,00
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	21.041,96	104.375,71	237.999,99	133.624,28

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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		1.135.460,70	16.478.785,19	25.798.389,09	9.319.603,90
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.171.177,08	56.628.715,63	83.927.111,49	27.298.395,86

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	31.287,79	168.075,02	285.853,02	117.778,00
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.606,36	22.289,81	44.000,00	21.710,19
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.271,78	16.935,54	49.000,00	32.064,46
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	4.359,95	10.720,00	6.360,05
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	887,69	11.851,48	36.484,86	24.633,38
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	1.694,40	3.600,00	1.905,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	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	17.103,15	45.776,70	28.673,55
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	127.686,87	156.673,54	210.224,32	53.550,78
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.342,40	8.702,00	9.584,40	882,40
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	721,00	3.916,22	8.849,29	4.933,07
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			177.378,91	424.542,98	722.062,51	297.519,53
			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			177.378,91	424.542,98	722.062,51	297.519,53

D4S1gn 663d83ed-865a-4dd6-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER							
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
0005	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	1.023,92	2.000,00	976,08
			0005.2047	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.023,92	2.000,00	976,08
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	1.023,92	2.000,00	976,08
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	37.399,00	296.676,48	564.984,53	268.308,05
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	249.316,05	500.000,00	250.683,95
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	318.291,53	651.428,57	333.137,04
			0005.2080	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			37.399,00	1.064.284,06	1.916.413,10	852.129,04
				DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	49.817,12	358.946,28	569.055,18	210.108,90
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.027,80	50.041,14	105.222,68	55.181,54
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.355,85	25.683,72	46.648,00	20.964,28
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.230,15	27.786,35	44.600,00	16.813,65
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.733,84	46.759,89	78.479,42	31.719,53
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	2.965,20	7.100,00	4.134,80
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	22.609,00	42.532,22	19.923,22
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	5.000,00	10.000,00	26.516,00	16.516,00
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,62	17.103,10	45.229,48	28.126,38
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.074,25	50.933,64	113.527,83	62.594,19
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	54.555,08	151.542,01	281.001,47	129.459,46
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.702,40	17.861,41	32.950,00	15.088,59
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	608,41	4.645,91	12.448,83	7.802,92
			0005.2034	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			142.949,12	786.877,65	1.405.311,11	618.433,46

D4S1gn 663d83ed-865a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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		180.348,12	1.852.185,63	3.323.724,21	1.471.538,58

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	28.235,49	208.610,56	530.197,81	321.587,25
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.569,83	30.040,29	66.000,00	35.959,71
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	4.403,60	23.809,72	182.900,00	159.090,28
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	14.595,11	23.421,80	67.374,13	43.952,33
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	141,20	2.259,20	7.100,00	4.840,80
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	17.103,15	45.229,44	28.126,29
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.237,74	37.290,26	74.399,28	37.109,02
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.521,00	28.892,36	86.756,35	57.863,99
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.325,23	8.975,23	17.550,00	8.574,77
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.485,92	7.989,03	22.268,65	14.279,62
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			68.935,75	401.142,02	1.185.488,69	784.346,67
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			68.935,75	401.142,02	1.185.488,69	784.346,67

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	245,74	2.071,42	24.435,27	22.363,85
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.467.536,44	7.488.413,99	13.829.005,18	6.340.591,19
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	452.125,56	2.585.639,29	5.098.134,34	2.512.495,05
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	382.431,09	1.959.303,44	3.999.250,52	2.039.947,08
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	271.963,34	1.388.465,34	1.635.843,91	247.378,57
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	216.643,54	1.120.996,56	1.616.450,94	495.454,38
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.504,20	30.301,74	72.000,00	41.698,26
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	23.259,20	36.253,10	159.917,10	123.664,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.420,62	17.103,10	45.229,48	28.126,38
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.523,00	3.046,00	15.485,73	12.439,73
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	308.363,05	1.945.674,94	2.929.400,07	983.725,13
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	69.000,00	387.000,00	720.000,00	333.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	43.477,53	294.769,54	627.704,18	332.934,64
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	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	0,00	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

D4S1gn 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 14

D4Sign 663d83ed-855a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO 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	0,00	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	494.169,03	0,50
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	89.590,02	3.492.324,03	3.540.151,60	47.827,57
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	575.958,68	736.368,57	160.409,89
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	29.060,50	2.495.171,57	2.632.859,81	137.688,24
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	20.594,90	20.594,90	290.436,17	269.841,27
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,78	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	472.657,24	318.476,18
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.385.738,73	26.511.020,41	42.178.884,13	15.667.863,72
			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- de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	08	3100000	36.665,00	77.950,00	113.140,00	35.190,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- de	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 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			36.665,00	92.950,00	128.140,00	35.190,00
			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	253.138,20	1.644.995,22	2.049.000,00	404.004,78
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	8.762,25	37.999,32	54.999,90	17.000,58
			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	8.010,40	8.010,40	8.010,40	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	333.580,53	2.256.774,57	2.525.434,17	268.659,60
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	898.583,39	3.108.943,00	4.689.124,85	1.580.181,85
			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	53.361,69	288.531,54	464.934,80	176.403,26
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.255.587,49	4.248.662,12	16.448.867,79	12.200.205,67
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	617.987,33	5.686.047,19	6.080.723,03	394.675,84
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	348.142,44	2.714.179,24	4.843.098,32	2.128.919,08
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	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 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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			3.777.153,72	23.608.830,99	40.949.823,16	17.340.992,17
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			7.199.557,45	50.212.801,40	83.256.847,29	33.044.045,89

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	167,47	167,47	2.076,21	1.908,74
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			167,47	8.567,47	10.476,21	1.908,74
			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	29.147,86	23.081,09
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	18.975,00	134.551,66	230.000,00	95.448,34
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	5.620,95	8.400,00	84.400,00	76.000,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	84,00	8.183,00	8.099,00

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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			24.595,95	155.272,93	432.386,29	277.113,36
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013			0013						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	37.028,09	101.787,50	199.823,24	98.035,74
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.132,34	34.357,53	52.700,00	18.342,47
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	656,39	10.918,35	26.195,30	15.276,95
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	27.992,20	27.992,20
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	3.208,59	44.899,70	62.670,00	17.770,30
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	11.150,00	11.150,00	41.974,81	30.824,81
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	377,20	5.125,00	6.902,80	1.777,80
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	0,00	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	7.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	9.068,71	36.274,84	108.824,68	72.549,84
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	1.992,00	4.992,24	3.000,24
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	0,00	16.025,09	27.871,69	11.846,60
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	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	0,00	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	0,00	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	56.708,96	989,68
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	760,00	3.729,04	2.969,04
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	210.766,89	714.997,80	1.146.862,25	431.864,45
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 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	01	5100000	22.229,50	82.684,37	414.100,28	331.415,91
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	833,00	833,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.250,52	40.524,48	41.332,54	808,06
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	43.151,81	43.151,81
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	2.494,25	51.626,94	67.164,44	15.537,50
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	18.777,29	18.997,29	220,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	1.310,89	26.984,59	30.276,05	3.291,46
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120008	1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120009	5.722,68	5.722,68	5.722,68	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	5.659,30	11.327,60	18.423,64	7.096,04
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000062	0,00	0,00	1.944,60	1.944,60
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.000,00	12.400,00	134.402,00	122.002,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	36.409,30	36.409,30	36.409,30	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.000,00	12.324,01	17.966,24	5.642,23
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	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	5000022	2.652,06	15.912,36	64.999,72	49.087,36
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	45.152,43	46.863,24	217.949,06	171.085,82
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 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	8.911,92	48.311,92	168.357,68	120.045,76
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	0,00	157,68	157,68
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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			446.753,56	1.893.203,58	3.833.675,16	1.940.471,58
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	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	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.697,88	16.196,06	14.498,18
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	0,00	48.000,00	162.900,00	114.900,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	500,00	500,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	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	12.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	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	19.294,07	19.294,07

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 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	8.000,00	21.920,00	35.920,00	14.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	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	0,00	267.181,12	268.087,75	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	6.500,00	6.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	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	3.616,40	0,00

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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 potencialidade e aquisicoes	95	3120001	1.015,30	1.015,30	1.015,30	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	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	5000046	0,00	0,00	1.638,70	1.638,70
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.946,61	15.067,43	67.195,19	52.127,76
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.839,28	34.639,28	23.800,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	71.750,00	78.710,00	6.960,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000044	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	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,10	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	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 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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			22.961,91	1.210.444,40	1.748.251,67	537.807,27
			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	232.750,00	232.750,00
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	737.130,60	1.351.406,14	614.275,54
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	10.714,73	420.084,88	431.609,98	11.525,10
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	23.248,97	148.320,82	149.500,00	1.179,18
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.901,77	27.869,29	34.299,90	6.430,61
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	33.072,56	157.815,72	197.900,00	40.084,28
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.160,87	105.813,02	108.568,92	2.755,90
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	402,05	3.790,85	8.000,00	4.209,15
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	12.399,75	43.690,34	58.599,68	14.909,34
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 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	1.727,00	1.727,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	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	41.251,01	276.723,28	521.280,52	244.557,24
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	4.905,16	78.580,00	82.180,00	3.600,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	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	12.586,12	12.586,12	12.586,12	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	21.948,93	146.437,61	183.800,00	37.362,39
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.429,32	53.096,62	111.799,20	58.702,58
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	17.103,10	42.918,12	25.815,02
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			305.296,96	2.258.145,99	3.577.779,96	1.319.633,97

D4S1gn 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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		799.775,85	5.525.634,37	9.602.569,29	4.076.934,92

D4Sign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 26

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d83ed-865a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA							
0007	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	1.535,88	2.580,28	4.000,00	1.419,72
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			1.535,88	2.580,28	4.000,00	1.419,72
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS							
0007	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	40,00	117.107,27	256.101,99	138.994,72
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	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	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	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	8.163,00	18.500,00	10.337,00	10.337,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	255.196,17	1.530.525,32	2.537.909,35	1.007.384,03	1.007.384,03
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	68.444,28	408.964,80	917.000,00	508.035,20	508.035,20
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	93.982,13	617.715,35	971.999,90	354.284,55	354.284,55
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.267,86	109.473,53	181.757,85	72.284,32	72.284,32
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	33.290,37	198.274,62	385.290,50	187.015,88	187.015,88
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.541,60	11.437,20	54.000,00	42.562,80	42.562,80
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.845,00	1.301.644,33	2.657.163,92	1.355.519,59	1.355.519,59
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	21.963,30	21.963,30	21.963,30	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,09	0,09
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	184.880,80	1.313.060,55	2.040.899,99	727.839,44	727.839,44
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	59.002,34	59.002,34	59.002,34	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,63	17.103,15	45.229,44	28.126,29	28.126,29
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	13.375,74	26.831,64	13.455,90	13.455,90
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	176.596,12	2.867.337,81	5.522.587,68	2.655.249,87	2.655.249,87
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	27.463,90	174.939,84	301.000,00	126.060,16	126.060,16
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	68.154,32	425.798,25	564.554,00	138.755,75	138.755,75
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	511,83	511,83	1.100,00	588,17	588,17
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.675,52	15.103,55	32.000,00	16.896,45	16.896,45
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.314,21	78.619,85	134.535,12	55.915,27	55.915,27
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	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	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	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	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	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	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	316.762,66	316.762,66	316.762,66
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	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	11.474,97	11.474,97	11.474,97
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	0,00	26.805,78	26.805,78	26.805,78
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	0,00	4.271,29	4.271,29	4.271,29

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 27

D4S1gn 663d83ed-865a-4dd6-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	0,00	505.555,54	505.555,54
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	0,00	0,00	151.666,66	151.666,66
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	0,00	70.905,52	70.905,52
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	998.684,72	998.684,72
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	0,00	207.940,79	207.940,79
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	0,00	126.388,88	126.388,88
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	0,00	177.973,22	177.973,22
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	839.757,89	4.339.757,79	7.499.999,90	3.160.242,11
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	189.910,64	707.845,37	1.699.705,63	991.860,26
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	459.768,20	707.293,07	753.762,00	46.468,93
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	70.416,22	105.000,00	34.583,78
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			2.640.771,55	17.998.596,24	32.994.035,96	14.995.439,72
			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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.642.307,43	18.001.176,52	32.998.035,96	14.996.859,44

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	0,00	296.181,16	503.821,20	207.640,04
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.648,00	39.237,20	79.745,40	40.508,20
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	58.639,57	356.359,57	642.338,36	285.978,79
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	738,50	312,36
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			64.287,57	1.485.471,44	2.019.910,83	534.439,39
			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	778,40	2.356,42	4.900,00	2.543,58
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	363.668,73	2.138.124,20	4.120.105,13	1.981.980,93
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	131.878,39	747.010,85	1.500.500,00	753.489,15
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	143.938,73	631.062,00	939.999,90	308.937,90
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	231.258,48	1.292.384,58	2.589.664,00	1.297.279,42
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	50.359,82	288.076,48	628.741,82	340.665,34
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	23.987,64	57.908,25	123.083,94	65.175,69
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.841,24	34.206,20	90.458,96	56.252,76
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	17.852,21	112.719,01	219.314,17	106.595,16
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	23.093,92	179.323,01	369.991,73	190.668,72
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	87.731,81	523.375,46	783.900,00	260.524,54
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.791,71	18.283,01	37.844,22	19.561,21
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	02	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	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
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			1.084.181,08	6.024.829,47	11.414.003,87	5.389.174,40
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.148.468,65	7.510.300,91	13.433.914,70	5.923.613,79

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 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	24.595,73	142.308,54	267.188,26	124.879,72
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.981,85	15.954,92	25.290,00	9.335,08
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	20.806,28	21.154,58	348,30
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	141,20	282,40	900,00	617,60
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.339,49	4.694,75	14.819,58	10.124,83
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	17.103,10	45.229,48	28.126,38
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.724,34	34.331,86	68.692,08	34.360,22
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.096,54	16.693,73	50.291,64	33.597,91
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	740,00	4.650,00	10.620,00	5.970,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	579,89	2.854,64	5.459,67	2.605,03
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			44.967,96	260.466,86	514.145,29	253.678,43
			TOTAL			44.967,96	260.466,86	514.145,29	253.678,43

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	28.444,60	163.855,30	386.727,28	222.871,98
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.424,61	19.424,97	56.500,00	37.075,03
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	2.286,77	7.536,41	17.862,87	10.326,46
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	319,23	5.429,09	42.183,73	36.754,64
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	1.412,00	3.564,80	2.152,80
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	17.103,10	45.353,51	28.250,41
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.468,82	25.263,01	43.897,93	18.634,92
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.526,98	22.465,13	105.936,68	83.471,55
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	150,00	1.360,00	2.110,00	750,00
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			45.324,03	266.737,17	749.231,63	482.494,46
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			45.324,03	266.737,17	749.231,63	482.494,46

D4Sign 663d83ed-865a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	37.315,28	37.315,28	37.315,28	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	61.440,41	139.800,68	204.330,28	64.529,60
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	11.410,94	46.797,69	81.000,00	34.202,31
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	319.111,13	1.373.633,28	1.670.340,46	296.707,18
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	36.314,15	215.801,97	477.000,00	261.198,03
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.882,33	127.992,55	231.613,90	103.621,35
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	41.172,09	275.464,02	505.418,03	229.954,01
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.533,13	122.790,24	267.904,80	145.114,56
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	282,40	1.129,60	1.923,60	794,00
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.683,42	51.727,29	186.944,26	135.216,97
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.841,24	34.206,20	90.458,94	56.252,74
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	58.630,48	399.766,79	713.242,86	313.476,07
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.512,16	328.528,31	1.252.614,91	924.086,60
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.852,54	105.227,33	158.801,00	53.573,67
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.087,01	22.088,67	48.109,03	26.020,36
0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	221.492,97	1.745.245,72	2.200.000,00	454.754,28
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	43.270,97	302.012,46	587.500,00	285.487,54
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			939.832,65	5.329.528,08	8.714.517,35	3.384.989,27
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			939.832,65	5.329.528,08	8.714.517,35	3.384.989,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 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	29.894,49	172.760,79	234.208,99	61.448,20
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.365,31	17.071,17	30.000,00	12.928,83
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	2.986,77	4.853,37	7.840,14	2.986,77
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	3.671,20	9.671,20	6.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	17.103,10	45.229,49	28.126,39
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.510,21	4.489,79	4.489,79	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	15.073,18	74.153,76	186.518,40	112.364,64
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	570,00	3.390,00	5.460,00	2.070,00
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			54.788,56	340.049,06	618.497,89	278.448,83
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			54.788,56	340.049,06	618.497,89	278.448,83

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	34.210,34	87.000,00	52.789,66
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	49.103,27	302.709,00	401.439,69	98.730,69
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.157,87	35.348,93	74.000,00	38.651,07
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	3.558,53	6.700,00	3.141,47
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.800,09	20.953,49	66.500,00	45.546,51
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.451,41	32.178,55	51.257,38	19.078,83
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	423,60	6.912,00	9.923,60	3.011,60
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	3.420,62	181.603,10	324.879,48	143.276,38
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.711,11	34.130,48	67.599,00	33.468,52
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.425,67	10.638,28	48.927,16	38.288,88
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.914,80	10.064,49	19.855,29	9.790,80
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	385,31	2.254,20	4.763,49	2.509,29
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			80.720,25	693.182,38	1.186.195,08	493.012,70
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			80.720,25	693.182,38	1.186.195,08	493.012,70

D4Sign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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	85.546,25	101.291,86	15.745,61
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.024,59	7.735,16	19.000,00	11.264,84
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	180,19	6.704,53	7.224,33	519,80
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	847,20	2.000,00	1.152,80
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-480,97	5.519,03	5.519,03	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			11.384,24	106.352,17	135.035,22	28.683,05
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			11.384,24	106.352,17	135.035,22	28.683,05

D4S1gn 663d83ed-895a-4dd6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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

15/08/2024

Mes : 07 / 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.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	22.142,59	211.565,89	189.423,30
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	292,02	1.978,71	11.000,00	9.021,29
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	30,19	30,19	330,19	300,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.070,55	12.423,30	24.846,60	12.423,30
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			5.411,99	36.574,79	272.742,68	236.167,89
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			5.411,99	36.574,79	272.742,68	236.167,89

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 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	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	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	55.740,04	367.682,13	628.465,63	260.783,50
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.687,23	90.111,02	179.000,00	88.888,98
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.468,42	148.300,56	198.322,28	50.021,72
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.978,90	14.473,90	20.000,00	5.526,10
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.544,38	58.685,94	121.685,94	63.000,00
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	423,60	1.976,80	23.600,00	21.623,20
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.000,00	18.234,76	116.027,15	97.792,39
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,62	17.103,10	45.229,48	28.126,38
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.896,90	21.396,90	43.190,70	21.793,80
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	25.368,84	192.811,74	366.924,68	174.112,94
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.863,38	92.661,94	112.888,00	20.226,06
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.330,61	4.799,01	26.699,99	21.900,98
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			167.722,92	1.569.112,82	2.422.908,87	853.796,05
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			167.722,92	1.569.112,82	2.422.908,87	853.796,05
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.320.123,93	153.338.506,54	250.285.239,74	96.946.733,20

D4Sign 663d83ed-865a-4dd6-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 1

D4\$ign 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4\$ign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	7.141,29	0,02	70.416,22	0,04	105.000,00	0,04	34.583,78	0,03
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,04	67.887,08	0,04	169.900,00	0,06	102.012,92	0,10
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	12.771,44	0,04	54.960,69	0,03	99.500,00	0,03	44.539,31	0,04
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.931.930,82	41,53	41.266.606,84	26,91	59.503.669,30	23,77	18.237.062,46	18,81
0.13.00	obrigacoes patronais	1.621.443,78	6,16	9.169.268,64	5,97	18.942.236,08	7,56	9.772.967,44	10,08
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.701.468,30	6,46	8.599.122,45	5,60	14.683.549,46	5,86	6.084.427,01	6,27
0.91.00	sentencas judiciais	1.425.057,98	5,41	7.606.575,70	4,96	10.132.512,17	4,04	2.525.936,47	2,60
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	768.281,00	2,91	4.538.364,84	2,95	7.254.777,54	2,89	2.716.412,70	2,80
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.479.752,84	62,61	71.373.202,46	46,54	110.891.144,55	44,30	39.517.942,09	40,76
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	151.423,81	0,57	1.073.123,72	0,69	2.429.089,54	0,97	1.355.965,82	1,39
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.888,97	0,08	124.542,10	0,08	316.899,74	0,12	192.357,64	0,19
0.30.00	material de consumo	2.072.758,49	7,87	15.731.913,09	10,25	25.448.209,00	10,16	9.716.295,91	10,02
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	38.409,30	0,14	148.809,30	0,09	270.811,30	0,10	122.002,00	0,12
0.35.00	servicos de consultoria	73.477,38	0,27	532.477,04	0,34	1.246.685,89	0,49	714.208,85	0,73
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	217.854,51	0,82	1.485.557,57	0,96	2.704.955,62	1,08	1.219.398,05	1,25
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.901.621,90	22,42	40.778.110,04	26,59	75.341.257,25	30,10	34.563.147,21	35,65
0.46.00	auxilio alimentacao	769.454,09	2,92	4.906.367,48	3,19	6.516.848,51	2,60	1.610.481,03	1,66
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	224.680,32	0,85	1.760.861,10	1,14	2.233.100,00	0,89	472.238,90	0,48
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	69.000,00	0,26	387.000,00	0,25	720.000,00	0,28	333.000,00	0,34
0.49.00	auxilio transporte	100.668,68	0,38	793.185,31	0,51	1.412.298,11	0,56	619.112,80	0,63
0.91.00	sentencas judiciais	61.440,41	0,23	139.800,68	0,09	204.330,28	0,08	64.529,60	0,06
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.182.111,21	2,07	3.189.767,23	1,27	7.656,02	0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	57.023,26	0,21	7.161.005,63	4,67	7.179.914,54	2,86	18.908,91	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.759.701,12	37,08	78.204.864,27	51,00	129.214.167,01	51,62	51.009.302,74	52,61
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	26.239.453,96	99,69	149.578.066,73	97,54	240.105.311,56	95,93	90.527.244,83	93,37
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	37.399,00	0,14	3.458.427,35	2,25	9.548.907,50	3,81	6.090.480,15	6,28
0.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,68	0,01	43.520,68	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	37.399,00	0,14	3.458.427,35	2,25	9.592.428,18	3,83	6.134.000,83	6,32
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	43.270,97	0,16	302.012,46	0,19	587.500,00	0,23	285.487,54	0,29

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

15/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.270,97	0,16	302.012,46	0,19	587.500,00	0,23	285.487,54	0,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	80.669,97	0,30	3.760.439,81	2,45	10.179.928,18	4,06	6.419.488,37	6,62
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	26.320.123,93	100,00	153.338.506,54	100,00	250.285.239,74	100,00	96.946.733,20	100,00

D4Sign 663d83ed-8f5a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 - 07 / 2024

A 15/08/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			5.460,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			554.452,75	16.544.694,94
	TOTAL RESTOS A PAGAR			559.912,75	16.566.234,36
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	34.834,26	241.413,52	34.564,93	241.144,19
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	34.834,26	241.413,52	34.564,93	241.144,19
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	1.220.322,38	6.063.621,85	857.328,87	7.012.604,90
	14900 itaprev	999,39	1.714,98	546,46	905,86
	14900 itaprev	0,00	359,40	0,00	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.221.321,77	6.065.696,23	857.875,33	7.013.870,16
.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	1.256.156,03	6.328.580,75	892.440,26	7.263.484,35
	TOTAL CONSIGNACOES	1.256.156,03	6.328.580,75	892.440,26	7.263.484,35
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	5.557,76	18.240,95	0,00	13.159,41
	01501 brasil sa	55.450,41	298.906,21	46.603,84	324.336,66
	01502 santander s/a	995.583,58	5.122.382,77	448.111,43	5.284.591,34
	01885 honorarios advocaticios	53.176,12	339.082,84	35.274,31	346.332,29
	01886 salario familia	1.151,91	10.429,41	1.151,91	11.249,25
	01888 salario maternidade	22.730,08	122.068,10	46.612,07	118.443,01
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

A 15/08/2024

Pagina 2

D4Sign 663d83ed-895a-4dd6d-96d0-1b5ee13bbed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	04742 caixa economica federal	191.713,01	934.200,52	138.814,38	878.544,16
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	111.795,51	567.167,19	49.321,76	578.921,38
	06512 daycoval	301,39	2.439,84	602,78	2.411,12
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	73.898,69	522.303,47	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	6.810,00	25.710,00	210,00	21.450,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32
	11285 cartao de credito banco daycoval	5.122,74	36.281,06	5.538,36	42.861,69
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	1.381,80	729,00	729,00
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.739,92	0,00	5.739,92
	13819 transportadora vila real eireli	40.793,37	328.077,77	0,00	94.307,47
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	10.445,08	42.123,69	0,00	21.223,51
	14132 medic health servicos medicos eireli	90.293,58	669.303,90	0,00	407.996,36
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	19.213,72	0,00	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
	14827 recon sustentavel ltda	2.922,69	2.922,69	0,00	0,00
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	8.657,18	0,00	5.223,88
	TOTAL DIVERSOS	1.667.745,92	9.082.535,80	772.969,84	8.496.048,91
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.667.745,92	9.082.535,80	772.969,84	8.496.048,91
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	101.615,81
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	101.615,81
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	103.053,39
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	103.053,39
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

A 15/08/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	250.000,00	858.515,00	6.009.605,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	858.515,00	6.009.605,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	250.000,00	858.515,00	6.009.605,00
	TOTAL GERAL	2.923.901,95	15.661.116,55	3.083.837,85	38.438.426,01

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2024

A 15/08/2024

Pagina 1

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

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

D4S1gn 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdsign.com.br/verificar

9.0.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS
9.1.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
9.1.07 camara municipal - duodecimo no exercicio

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			5.460,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			554.452,75	16.544.694,94
	TOTAL RESTOS A PAGAR			559.912,75	16.566.234,36
	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	pensao alimenticia	34.834,26	241.413,52	34.564,93	241.144,19
	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.221.321,77	6.065.696,23	857.875,33	7.013.870,16
	inss - cessao de mao de obra	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.256.156,03	6.328.580,75	892.440,26	7.263.484,35
	TOTAL CONSIGNACOES	1.256.156,03	6.328.580,75	892.440,26	7.263.484,35
	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
	outros creditos	1.667.745,92	9.082.535,80	772.969,84	8.496.048,91
	TOTAL DIVERSOS	1.667.745,92	9.082.535,80	772.969,84	8.496.048,91
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.667.745,92	9.082.535,80	772.969,84	8.496.048,91
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	101.615,81
	salario-familia	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	103.053,39
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	103.053,39
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	250.000,00	858.515,00	6.009.605,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	858.515,00	6.009.605,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	250.000,00	858.515,00	6.009.605,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2024

A 15/08/2024

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.923.901,95	15.661.116,55	3.083.837,85	38.438.426,01

D45ign 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	81.490,58	81.490,58	42.652,56
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	81.490,58	81.490,58	72.133,08
		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	81.490,58	81.490,58	89.063,80

D4Si9n 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN						
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
3.3.00.00.00		material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
3.3.90.00.00		material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
3.3.90.08.00	04 123 0009 2 042	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.30.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
3.3.90.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	04 129 7001 2 244	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	0,00	70.098,26
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.1.00.00.00		aposentadorias, reserva remunerada e reformas	5.181,04	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	04 123 0009 2 042	vincimentos e vantagens fixas - pessoal civil	67.366,90	0,00	67.366,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	176.069,25	0,00	8.777,68	105.269,73	105.269,73	62.021,84
3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.245,99	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.496,33	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.895,36	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 123 0009 2 042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00		servicos de consultoria	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	11.687,61	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.122,94	13.740,00	66.862,94	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	423.555,79	13.740,00	190.513,85	105.269,73	105.269,73	127.772,21
		DEPTO FISCALIZACAO						

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	13.740,00	190.513,85	105.269,73	105.269,73	202.240,17

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	112.169,11	112.169,11	44.164,09
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	112.169,11	112.169,11	44.164,09
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	0,00	177.853,73	112.169,11	112.169,11	98.965,54

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	31.092,44	31.092,44	14.614,75
3.1.90.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	2.465.262,40	0,00	436.817,72	2.028.444,68	2.028.444,68	0,00
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	4.334.100,86	38.655,53	575.604,53	3.509.161,57	3.509.161,57	249.334,76
3.1.90.16.00	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.960,61	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	128.532,44	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	396.580,52	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	12 361 0012 2 053	sentencas judiciais	628.051,75	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 122 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	370,74	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	283.507,31	0,00	283.507,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	427.922,11	0,00	427.922,11	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		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	0,00	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	118.060,00	176.955,00	0,00	0,00	79.375,00
		TOTAL	12.505.899,78	156.715,53	5.365.234,73	5.568.698,69	5.568.698,69	1.571.966,36
		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
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.00.00		subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais						

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.3.90.00.00		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	183.336,95	319.495,94	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	55.506,58	6.348,76	55.506,58	0,00	0,00	0,00
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	189.685,71	2.276.226,10	0,00	0,00	1.227.204,16
00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	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	346.401,24	7.641.460,83	5.568.698,69	5.568.698,69	3.022.716,24

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	27.590,50	27.590,50	17.175,12
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	27.590,50	27.590,50	17.175,12
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	362.231,28	0,00	211.961,63	27.590,50	27.590,50	122.679,15

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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 2 108	material de consumo	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	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 3007 1 029	DESPESAS DE CAPITAL						
3.3.90.39.00	27 812 3007 2 109	INVESTIMENTOS						
4.0.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.00.00.00		obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.00.00		equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
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	59.184,33	59.184,33	39.829,53
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	59.184,33	59.184,33	39.829,53
		TOTAL SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	0,00	129.883,00	59.184,33	59.184,33	141.049,31

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	42.892,57	42.892,57	29.899,12
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	42.892,57	42.892,57	30.564,88
	TOTAL	SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	137.173,92	42.892,57	42.892,57	36.256,32

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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 6633d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
3.1.90.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	3.886.919,93	59.994,30	517.597,39	2.916.628,26	2.916.628,26	452.694,28
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	59.994,30	2.591.661,03	2.916.628,26	2.935.658,98	477.637,26
00		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
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	0,00	421.088,89	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	0,00	1.655.309,02	0,00	0,00	69.538,65
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	59.994,30	4.298.865,19	2.916.628,26	2.935.658,98	2.941.490,98

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL							
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00	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
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00	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 663d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	16.877,24	16.877,24	11.334,82
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							
		TOTAL	153.922,44	0,00	125.050,27	16.877,24	16.877,24	11.994,93
		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	16.601,44	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 242 0013 2 027	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	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020							

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	290.148,43	290.148,43	103.767,34
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	723.397,22	0,00	328.935,30	290.148,43	290.148,43	104.313,49
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	0,00	529.084,10	307.025,67	307.025,67	502.722,74

D4Si9n 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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 beneficos 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	0,00	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	0,00	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	67.236,50	104.695,08	370.353,90	370.353,90	150.916,13
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 beneficos 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							

D4S1gn 663d3ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	67.236,50	1.655.364,62	370.353,90	370.353,90	340.698,32
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	5.055.392,77	67.236,50	1.655.734,90	370.353,90	370.353,90	3.029.303,97

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 17

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP							
00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.08.00	15 452 0001 2 012	outros beneficios assistenciais servidor e mil	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 276	material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99	
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92	
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90	
3.3.90.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65	
3.3.90.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23	
3.3.90.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36	
3.3.90.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30	
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	
3.3.90.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70	
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14	
		TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87	
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00	
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04	
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.35.00	15 452 0001 2 012	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	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	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
00		DEPTO DE TRANSPORTES							
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.39.00	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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						
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	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	218.240,95	0,00	218.240,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	1.113.289,57	0,00	169.419,34	791.216,55	791.216,55	152.653,68
3.1.90.16.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	70.123,12	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	191.977,58	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.329,93	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	06 181 0001 2 014	outros beneficios assistenciais servidor e mil	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	06 181 0001 2 014	equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	769.980,95	791.216,55	791.216,55	234.094,35
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	0,00	775.121,61	791.216,55	791.216,55	340.031,66

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.00.00.00		material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.00.00		indenizacoes e restituicoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.08.00	20 605 0006 2 015							
3.3.90.30.00	20 606 6001 2 195							
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015							
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	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.740,64	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	1.280,64
		DEPTO APOIO ADM						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.1.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	17.971,43	0,00	16.171,43	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.11.00	20 605 0006 2 015							
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	31.783,84	0,00	321,20	22.795,11	22.795,11	8.667,53
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	22.795,11	22.795,11	12.345,17
		TOTAL SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	67.475,22	5.460,00	31.054,30	22.795,11	22.795,11	13.625,81

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00	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
00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos 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	27.906,96	27.906,96	10.120,30
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	27.906,96	27.906,96	10.468,29
		TOTAL	114.211,01	0,00	29.847,79	27.906,96	27.906,96	56.456,26

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	36.249,21	57.242,07	213.363,79	213.363,79	43.456,55
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	36.249,21	244.759,26	213.363,79	213.363,79	62.631,22
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	522.790,41	36.249,21	244.759,26	213.363,79	213.363,79	64.667,36

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	16.954,62	16.954,62	16.975,11	
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	16.954,62	16.954,62	17.728,97
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	20.425,45	16.954,62	16.954,62	17.728,97

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
00		DEPTO SUPRIMENTOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e reformas	6.477,19	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.461,79	0,00	42.461,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	90.734,94	10.720,83	12.157,31	67.754,52	67.754,52	10.823,11
3.1.90.16.00	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	4.900,09	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.512,78	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0019 2 057	outros beneficios assistenciais servidor e ml	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	102.120,62	0,00	102.120,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
3.3.90.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	10.720,83	180.562,50	67.754,52	67.754,52	10.984,86
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	10.720,83	180.562,50	67.754,52	67.754,52	10.984,86

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	15.123,54	15.123,54	0,00
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	15.123,54	15.123,54	30,00
		TOTAL SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO	30.327,28	0,00	15.173,74	15.123,54	15.123,54	30,00

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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						
		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		obrigacoes patronais	4.915,69	0,00	0,00	3.619,25	3.619,25	1.296,44
3.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.11.00	04 122 0021 2 057	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00	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
3.3.00.00.00		TOTAL	12.076,02	0,00	7.160,33	3.619,25	3.619,25	1.296,44
3.3.90.00.00		TOTAL	12.076,02	0,00	7.160,33	3.619,25	3.619,25	1.296,44
3.3.90.36.00	04 122 0021 2 057							

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bbeed - Para 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	20.110,67	30.277,87	109.872,20	109.872,20	17.835,66
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	20.110,67	118.973,44	109.872,20	109.872,20	17.988,47
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	TOTAL	246.834,11	20.110,67	118.973,44	109.872,20	109.872,20	17.988,47
3.3.90.46.00	15 452 0022 2 068	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	38.154.473,01	559.912,75	16.566.234,36	10.859.909,88	10.878.940,60	10.709.298,05

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

Pagina 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
00.00	DESPESAS CORRENTES												
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
00.00	APLICACOES DIRETAS												
01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,01	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	6,63	0,00	0,00	4.337.872,37	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,14	0,03
13.00	obrigacoes patronais	14.355.200,48	21,88	232.967,04	41,60	1.997.054,57	12,05	10.859.909,88	100,00	10.859.909,88	99,82	1.498.236,03	3,92
16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,41	0,00	0,00	930.062,32	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.00	sentencas judiciais	1.145.328,17	1,74	0,00	0,00	1.126.297,45	6,79	0,00	0,00	19.030,72	0,17	0,00	0,00
94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.092.665,59	1,66	0,00	0,00	1.039.395,17	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,42	0,13
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	33,37	232.967,04	41,60	9.449.739,33	57,04	10.859.909,88	100,00	10.878.940,60	100,00	1.563.896,59	4,09
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,06	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	0,05	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	7,69	0,00	0,00	1.850.628,81	11,17	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	0,04	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	0,35	0,00	0,00	171.958,81	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	397.604,87	0,60	0,00	0,00	221.137,68	1,33	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	12,69	13.740,00	2,45	3.386.541,98	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.203,00	12,95
46.00	auxilio alimentacao	327.588,06	0,49	0,00	0,00	321.588,06	1,94	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	0,09	0,00	0,00	60.000,00	0,36	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	1,05	118.060,00	21,08	598.043,89	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,18	0,25
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	23,17	131.800,00	23,53	6.655.664,64	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544.603,37	22,39
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	56,54	364.767,04	65,14	16.105.403,97	97,21	10.859.909,88	100,00	10.878.940,60	100,00	10.108.499,96	26,49
00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
00.00	INVESTIMENTOS												
00.00	APLICACOES DIRETAS												
51.00	obras e instalacoes	721.709,00	1,10	189.685,71	33,87	375.002,52	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48	0,90
52.00	equipamentos e material permanente	339.919,48	0,51	5.460,00	0,97	85.827,87	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	254.091,61	0,66
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,61	195.145,71	34,85	460.830,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,61	195.145,71	34,85	460.830,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

D4S1gn 6633d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13b0eed - 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 - 07 / 2024

Por Elemento

15/08/2024

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	559.912,75	100,00	16.566.234,36	100,00	10.859.909,88	100,00	10.878.940,60	100,00	10.709.298,05	100,00

D4Sign 653d83ed-855a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												242.581.065,36	168.382.541,54	61.173.996,11
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA							
2024	00020	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	02372	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 184/2023	05	1400000	01		-8.452,50	0,00	0,00
2024	00148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EPM	02	2610000	99		-1.350.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2720000	99		-1.000.000,00	0,00	0,00
2024	00626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.44	ESTORNO DOE MP	01	2200000	99		-24.844,90	0,00	0,00
2024	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	00999	G00016	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 184/24	01	1100000	01		-139.342,00	0,00	0,00
2024	01252	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 184/24	01	1100000	13		-8.980,00	0,00	0,00
2024	01319	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 184/24	01	1100000	13		-2.500,00	0,00	0,00
2024	01635	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	ESTORNO CONFORME CI 665/24	01	2200000	02		-5.460,00	0,00	0,00
2024	01905	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 665/24	02	2200014	13		-0,01	0,00	0,00
2024	02580	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	92	1000163	01		59.000,00	0,00	0,00
2024	02581	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02528	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	02	8000007	01		21.960,00	0,00	0,00
2024	02582	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02533	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	02	8000008	01		99.000,00	0,00	0,00
2024	02583	Oconta	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.37	EMPENHO MULTA NFS.337616 3 343566	01	1100000	99		30,71	30,71	0,00
2024	02584	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		748,08	0,00	748,08
2024	02585	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3020000	01		84.876,50	84.876,50	0,00
2024	02586	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOBILIARIOS	02	3020000	13		37.663,18	0,00	37.663,18
2024	02587	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOBILIARIOS	02	3020000	13		5.433,08	0,00	5.433,08
2024	02588	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200000	01		29.987,10	29.987,10	0,00
2024	02589	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00426	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		18.620,04	0,00	18.620,04
2024	02590	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00851	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		5.800,00	0,00	5.800,00
2024	02591	Oconta	12093 ANA CRISTINA PATERNO HILARIO	02100	OR	93.02	EMPENHO TAXA ILUMINACAO PAGA EM DUPLICID ADE	01	1100000	99		324,02	324,02	0,00
2024	02592	Oconta	15177 WELLINGTON SMANHOTO	02100	OR	93.02	EMPENHO ITU PAGA DUPLICIDADE	01	1100000	99		242,95	242,95	0,00
2024	02593	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02332	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTES MUNICIPIO	01	5100000	01		3.000,24	0,00	3.000,24
2024	02594	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTES MUNICIPIO	02	5000010	01		3.208,59	3.208,59	0,00
2024	02595	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02488	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTES MUNICIPIO	95	3120009	01		5.722,68	5.722,68	0,00
2024	02596	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02489	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTES MUNICIPIO	95	5000022	01		4.167,00	4.167,00	0,00
2024	02597	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02490	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTES MUNICIPIO	95	5000062	01		1.944,60	1.944,60	0,00
2024	02598	Oconta	14855 JOSE ANDRE REIS FORNI	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2024	01	1100000	99		4.528,80	4.528,80	0,00
2024	02599	Oconta	08562 SUELI DIAS RASQUINHO	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2024	01	2200000	99		2.071,16	2.071,16	0,00
2024	02600	Oconta	08562 SUELI DIAS RASQUINHO	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2024	01	2200000	99		5.709,25	5.709,25	0,00
2024	02601	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	00096	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	01	2200000	02		9.128,00	9.128,00	0,00
2024	02602	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	2200000	02		5.000,00	3.999,12	1.000,88
2024	02603	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	02	2720000	99		815.785,69	815.785,69	0,00
2024	02604	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	02	2610000	99		1.350.938,15	1.350.938,15	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d83ed-895a-4d6d-96dd-1d5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

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	02605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	01	1100000	99		425,02	425,02	0,00
2024	02606	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	05	3130000	99		21.335,87	21.335,87	0,00
2024	02607	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FOLHA MES 07/2024	01	3100000	99		23.245,65	23.245,65	0,00
2024	02608	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	01	5100000	99		17.758,63	17.758,63	0,00
2024	02609	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02345	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTE MUNICIPIO	01	5100000	01		8.264,55	0,00	8.264,55
2024	02610	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		223.464,32	223.464,31	0,01
SUBTOTAL												319.804,45	2.608.893,80	80.530,06
2024	00112	G00033	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3020000	01		-10.239,56	0,00	0,00
2024	00136	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-3.900,00	0,00	0,00
2024	00138	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-128.000,00	0,00	0,00
2024	00175	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01903	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	01	1100000	01		-2.080,00	0,00	0,00
2024	00284	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1042/24	05	3020000	13		-76,50	0,00	0,00
2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2024	00470	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	01	1100000	01		-275,00	0,00	0,00
2024	00471	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	01	1100000	01		-550,00	0,00	0,00
2024	00472	G00016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1042	05	3020000	02		-92.571,65	0,00	0,00
2024	00492	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3020000	01		-556,00	0,00	0,00
2024	00493	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02057	OR	30.04	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3020000	01		-26.520,00	0,00	0,00
2024	00646	G00032	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-6.386,85	0,00	0,00
2024	00649	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-336,00	0,00	0,00
2024	00650	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-4,88	0,00	0,00
2024	00651	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-1.984,50	0,00	0,00
2024	00653	G00032	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-1.000,00	0,00	0,00
2024	00655	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	02	3010000	01		-5.495,00	0,00	0,00
2024	01362	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1042/24	05	3010000	02		-1.420,40	0,00	0,00
2024	01440	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00005	EE	94.98	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
2024	01559	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3020000	01		-122.000,00	0,00	0,00
2024	01729	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02057	OR	30.04	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3020000	01		-24.810,00	0,00	0,00
2024	01871	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1042/24	02	3020000	02		-9.862,06	0,00	0,00
2024	01872	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1042/24	02	3020000	02		-124.038,27	0,00	0,00
2024	01878	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1042/24	02	3020000	02		-2.000,00	0,00	0,00
2024	02017	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-57.768,20	0,00	0,00
2024	02018	G00032	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-22.961,40	0,00	0,00
2024	02019	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-160,00	0,00	0,00
2024	02020	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-5.854,48	0,00	0,00
2024	02021	G00032	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-16.619,00	0,00	0,00
2024	02023	G00032	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-49.453,00	0,00	0,00
2024	02024	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-1.602,68	0,00	0,00
2024	02025	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-6.068,96	0,00	0,00
2024	02027	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-27.362,10	0,00	0,00
2024	02028	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	05	3010000	01		-84,20	0,00	0,00
2024	02030	G00032	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02409	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 1045/24	08	3100000	01		-28.055,00	0,00	0,00
2024	02198	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1042/24	02	3020000	02		-145.227,81	0,00	0,00
2024	02524	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 669A/2024	01	2200000	02		-200.000,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1d5ee13bdee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 3

DASign 653d83ed-895a-4d6d-96dd-1d5ee13bbeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02580	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02526	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 191/2024	92	1000163	01		-59.000,00	0,00	0,00
2024	02581	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02528	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 191/24	02	8000007	01		-21.960,00	0,00	0,00
2024	02582	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02533	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 191/24	02	8000008	01		-99.000,00	0,00	0,00
2024	02611	Oconta	08914 DIEGO DE SOUZA RODRIGUES DOLOT	02340	OR	94.98	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 07/24	01	5100000	99		1.006,40	1.006,40	0,00
2024	02612	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0033/2023	05	3020000	13		90.000,00	24.997,96	65.002,04
2024	02613	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02383	OR	39.99	REEMPENHO G0033/2023	02	3010000	13		150.000,00	0,00	150.000,00
2024	02614	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	02	3020000	02		460.000,00	344.168,49	115.831,51
2024	02615	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02528	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	02	8000007	01		21.963,30	21.963,30	0,00
2024	02616	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	92	1000163	01		59.002,34	59.002,34	0,00
2024	02617	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02533	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	02	8000008	01		99.000,09	99.000,09	0,00
2024	02618	Oconta	06980 ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI ME	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00012023420218260177/02	01	1100000	99		6.644,57	6.644,57	0,00
2024	02619	Oconta	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	02369	OR	43.00	EMPENHO PROJETO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CONHECIMENTO	01	5100000	99		232.750,00	0,00	232.750,00
2024	02620	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
2024	02621	Oconta	15179 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	1100000	99		214,72	214,72	0,00
2024	02622	Oconta	15179 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	1100000	99		5.080,73	5.080,73	0,00
2024	02623	E00003	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01607	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120.001,00	120.000,00	1,00
2024	02624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		1.700,66	1.700,66	0,00
2024	02625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
2024	02626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		6.155,70	6.155,70	0,00
2024	02627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		565,00	565,00	0,00
2024	02628	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		342,00	342,00	0,00
2024	02629	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	3100000	99		3.603,68	3.603,68	0,00
2024	02630	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.01	FOLHA MES 07/2024	01	5100000	99		6.286,77	6.286,77	0,00
2024	02631	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		19.030,97	19.030,97	0,00
2024	02632	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		4.764,20	4.764,20	0,00
2024	02633	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		185.490,00	185.490,00	0,00
2024	02634	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	EMPENHO VALE TRANSPORTE ATE DEZEMBRO]	01	5100000	99		11.800,00	1.697,40	10.102,60
2024	02635	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0033/2023	05	3020000	13		800.000,00	0,00	800.000,00
2024	02636	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		5.626,20	5.626,20	0,00
2024	02637	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA ADIANT. 07/2024	01	2200000	99		1.861,26	1.861,26	0,00
2024	02638	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02521	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	95	8000002	03		998.684,72	0,00	998.684,72
2024	02639	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02530	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	8000002	03		11.474,97	0,00	11.474,97
2024	02640	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02529	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	02	8000007	03		202.758,08	0,00	202.758,08
2024	02641	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02527	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	92	1000163	03		70.905,52	0,00	70.905,52
2024	02642	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02529	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	02	8000007	03		114.004,58	0,00	114.004,58
2024	02643	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02523	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	95	8000004	03		126.388,88	0,00	126.388,88
2024	02644	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02522	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	95	8000003	03		207.940,79	0,00	207.940,79

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAcao: TODOS

15/08/2024

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02645	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02531	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	8000003	03		26.805,78	0,00	26.805,78
2024	02646	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02534	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	8000010	03		505.555,54	0,00	505.555,54
2024	02647	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02524	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	95	8000005	03		177.973,22	0,00	177.973,22
2024	02648	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02532	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	8000005	03		4.271,29	0,00	4.271,29
2024	02649	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02536	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	8000011	03		151.666,66	0,00	151.666,66
2024	02650	S00072	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CAR	01985	OR	32.99	AQUISICAO DE MANTA DE MICROFIBRA	01	5100000	01		10.800,00	0,00	10.800,00
SUBTOTAL												3.588.266,12	923.632,44	3.982.917,18
2024	00285	C00015	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL CONFORME CI 1046/24	05	3020000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2024	00804	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	02651	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	01987	OR	39.99	EMPENHO MULTAS DE VEICULOS	01	5100000	99		255,59	255,59	0,00
2024	02652	C00015	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02415	OR	39.99	REEMPENHO C 0015/2019	08	3100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	02653	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTII	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0026/2023	05	3020000	13		300.000,00	96.737,25	203.262,75
2024	02654	Oconta	15181 RONALDO TAVARES DE OLIVEIRA	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT O PAGTO	05	3010000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2024	02655	Oconta	15182 NEUZA DOS SANTOS PEREIRA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		3.848,55	3.848,55	0,00
2024	02656	Oconta	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	00191	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	1100000	99		357,58	357,58	0,00
2024	02657	Oconta	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/24	01	1100000	99		13.409,26	13.409,26	0,00
2024	02658	OCONTA	15183 LUIZA DE OLIVEIRA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		6.737,75	6.737,75	0,00
2024	02659	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		368.449,30	0,00	368.449,30
2024	02660	G00032	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		138.870,90	0,00	138.870,90
2024	02661	G00032	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		100.471,00	0,00	100.471,00
2024	02662	G00032	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		126.945,30	0,00	126.945,30
2024	02663	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		30.135,54	0,00	30.135,54
2024	02664	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		80.801,70	0,00	80.801,70
2024	02665	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		17.118,00	0,00	17.118,00
2024	02666	G00032	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		44.510,00	0,00	44.510,00
2024	02667	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		62.329,80	0,00	62.329,80
2024	02668	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3010000	01		25.009,60	0,00	25.009,60
2024	02669	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3010000	01		14.784,55	0,00	14.784,55
SUBTOTAL												1.325.034,42	122.345,98	1.242.688,44
2024	00654	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	EE	91.99	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	5100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
2024	02670	Oconta	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	02091	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/24	01	1100000	99		623,56	623,56	0,00
2024	02671	Oconta	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	02095	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	1100000	99		3.637,48	3.637,48	0,00
2024	02672	Oconta	15185 MARCIO DA ROCHA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	2120000	99		304,88	304,88	0,00
2024	02673	Oconta	15185 MARCIO DA ROCHA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	2120000	99		2.667,70	2.667,70	0,00
2024	02674	Oconta	15186 RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRA	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	1100000	99		520,16	520,16	0,00
2024	02675	Oconta	15186 RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRA	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	1100000	99		2.665,84	2.665,84	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DAsign 653d83ed-893a-4d6d-96d0-1b5ee13bbee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02676	Oconta	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	5100000	99		1.407,00	1.407,00	0,00
2024	02677	Oconta	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	5100000	99		241,20	241,20	0,00
2024	02678	Oconta	15184 SUYLAN ABUD DE SOUSA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10060617620218260177/01	01	1100000	99		3.085,18	3.085,18	0,00
SUBTOTAL												13.153,00	15.153,00	0,00
2024	00357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL EMP	01	5100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
2024	02679	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 27/2023	05	3020000	02		300.000,00	0,00	300.000,00
2024	02680	Oconta	14294 GILSON PROSPERO DE SOUZA	02095	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	1100000	99		1.524,48	1.524,48	0,00
2024	02681	Oconta	15187 DIEGO CAMPOS DA CRUZ	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	5100000	99		753,87	753,87	0,00
2024	02682	Oconta	15187 DIEGO CAMPOS DA CRUZ	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	5100000	99		411,20	411,20	0,00
2024	02683	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPA FOSSA	01	2200000	02		200.000,00	99.060,00	100.940,00
2024	02684	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02405	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	08	3100000	02		230.000,00	0,00	230.000,00
SUBTOTAL												730.689,55	101.749,55	630.940,00
2024	02685	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTE MUNICIPIO	02	5000010	01		10.417,50	0,00	10.417,50
2024	02686	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTE MUNICIPIO	02	5000010	01		10.417,50	0,00	10.417,50
SUBTOTAL												20.835,00	0,00	20.835,00
2024	00477	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1150/24	01	3100000	02		-2.223,16	0,00	0,00
2024	00502	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1150/24	02	3020000	02		-8.355,60	0,00	0,00
2024	01135	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01591	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL EMP. CONFORME CI 42/A/24	01	1100000	02		-7.500,00	0,00	0,00
2024	02122	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02056	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1150/24	02	3020000	02		-6.405,66	0,00	0,00
2024	02185	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 136A/2024	01	1100000	02		-244.000,00	0,00	0,00
2024	02218	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02480	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1151	02	3020000	01		-23.810,40	0,00	0,00
2024	02289	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02480	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1151	02	3020000	01		-8.209,50	0,00	0,00
2024	02296	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02480	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 1151/24	02	3020000	01		-47.697,25	0,00	0,00
2024	02687	OCONTA	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	INSS MES 06/2024 ITAPREV	01	2200000	99		1.073,40	1.073,40	0,00
2024	02688	Oconta	15188 ANGELICA GARCIA FRESNEDA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		2.375,59	2.375,59	0,00
2024	02689	Oconta	15188 ANGELICA GARCIA FRESNEDA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		10.558,19	10.558,19	0,00
2024	02690	Oconta	09551 ROSEMEIRE MORAES PONTES MANTOV	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	2200000	99		5.551,80	5.551,80	0,00
2024	02691	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA DESTE MUNICIPIO	01	1100000	01		84.659,55	0,00	84.659,55
2024	02692	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		500.000,00	0,00	500.000,00
2024	02693	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02415	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	08	3100000	02		111.384,00	0,00	111.384,00
2024	02694	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2200000	02		52.000,00	0,00	52.000,00
2024	02695	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01591	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		31.437,88	2.037,88	29.400,00
2024	02696	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		8.425,00	1.463,64	6.961,36
2024	02697	N00001	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00133	OR	51.99	REFORMA E READEQUACAO DA ESCOLA RAFAEL C AU	01	2120000	03		384.900,00	0,00	384.900,00
2024	02698	N00001	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	02073	OR	51.99	REFORMA E READEQUACAO DA ESCOLA RAFAEL C AU	01	2130000	03		100,00	0,00	100,00

D4Sign 653d83ed-895a-4d6d-96dd-1b5ee13bbeed - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												844.263,84	23.060,50	1.169.404,91
2024	02699	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		249.620,55	0,00	249.620,55
2024	02700	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	2200000	01		2.854,20	0,00	2.854,20
2024	02701	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	2200000	01		96.069,32	0,00	96.069,32
2024	02702	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		27.873,00	0,00	27.873,00
2024	02703	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	2200000	01		63.812,29	0,00	63.812,29
2024	02704	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		7.065,05	0,00	7.065,05
2024	02705	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00096	OR	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		13.506,00	0,00	13.506,00
2024	02706	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00096	OR	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		845,00	0,00	845,00
2024	02707	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02542	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	95	2820000	01		100.000,00	0,00	100.000,00
2024	02708	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		5.717,92	0,00	5.717,92
2024	02709	S00073	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE ITENS PARA OFICINAS E CURSO S DO FUNDO SOCIAL	92	5000065	01		837,38	0,00	837,38
SUBTOTAL												568.200,71	0,00	568.200,71
2024	01197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.01	ESTORNO APRCIALE MP	01	5100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2024	02710	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01599	OR	39.99	REEMPENHO G 002/2023	01	1100000	02		589,00	0,00	589,00
2024	02711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.44	FOLHA MES 07/24	01	5100000	99		4.508,71	4.508,71	0,00
2024	02712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FERIAS MES 07/2024	01	3100000	99		3.637,64	3.637,64	0,00
SUBTOTAL												-11.264,65	8.146,35	589,00
2024	02713	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002836120245020332	01	1100000	99		1.846,66	0,00	1.846,66
2024	02714	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002800920245020332	01	1100000	99		1.873,57	0,00	1.873,57
2024	02715	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002090720245020332	01	1100000	99		2.409,21	0,00	2.409,21
2024	02716	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001909820245020332	01	1100000	99		1.891,33	0,00	1.891,33
2024	02717	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002714720245020332	01	1100000	99		1.815,92	0,00	1.815,92
2024	02718	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001744720245020332	01	1100000	99		3.415,42	0,00	3.415,42
2024	02719	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003043720245020332	01	1100000	99		2.818,11	0,00	2.818,11
2024	02720	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002731720245020332	01	1100000	99		2.473,81	0,00	2.473,81
2024	02721	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001926820245020332	01	1100000	99		1.791,49	0,00	1.791,49
2024	02722	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001918320245020332	01	1100000	99		1.843,82	0,00	1.843,82
2024	02723	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002819120245020332	01	1100000	99		1.793,66	0,00	1.793,66
2024	02724	Oconta	00120 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	02100	OR	93.02	EMPENHO ISS CANCELADA INDEVIDAMENTE	01	1100000	99		343,01	0,00	343,01
SUBTOTAL												24.316,01	0,00	24.316,01
2024	00542	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1190/2024	01	3100000	02		-2.598.162,05	0,00	0,00
2024	00737	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 196/24	01	1100000	04		-12.059,45	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d083ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

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	01989	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-176.000,00	0,00	0,00
2024	02011	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2024	02013	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	02352	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	EE	16.99	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	3100000	99		-2.500.000,00	0,00	0,00
2024	02725	Oconta	12766 HELOISA MARTINS PILAT	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		5.747,92	5.747,92	0,00
2024	02726	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 08/24	01	2200000	99		8.880,00	8.880,00	0,00
2024	02727	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.45	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		2.202,93	2.202,93	0,00
2024	02728	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.45	FERIAS MES 08/2024	01	5100000	99		15.834,61	15.834,61	0,00
2024	02729	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FERIAS MES 08/2024	01	1100000	99		10,86	10,86	0,00
2024	02730	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 08/2024	01	1100000	99		13.664,50	13.664,50	0,00
2024	02731	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 08/2024	01	1100000	99		4.065,89	4.065,89	0,00
2024	02732	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.45	FERIAS MES 08/2024	01	1100000	99		4.065,89	4.065,89	0,00
2024	02733	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	01	2120000	99		276.712,62	276.712,62	0,00
2024	02734	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	01	2130000	99		64.088,19	64.088,19	0,00
2024	02735	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 07/2024	01	2200000	99		2.328.582,49	2.328.582,49	0,00
2024	02736	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FERIAS MES 07/2024	01	2200000	99		4.750,00	4.750,00	0,00
2024	02737	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.059,45	0,00	12.059,45
2024	02738	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	EMPENHO FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		8.393,80	8.393,80	0,00
2024	02739	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	REMPENHO G 0001/2022	01	3100000	02		2.598.162,05	0,00	2.598.162,05
2024	02740	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02420	OR	46.01	COMPLEMENTO EMPENHO MESES RESTANTES	01	1100000	99		300,00	0,00	300,00
2024	02741	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	COMPLEMENTO EMPENHO MESES FALTANTES	01	1100000	99		850,00	0,00	850,00
2024	02742	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		1.766,65	1.766,65	0,00
2024	02743	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		334,04	334,04	0,00
2024	02744	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		1.989,68	1.989,68	0,00
2024	02745	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	00096	OR	39.65	CONTRATACAO DE MONITORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	01	2200000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL												56.240,07	2.741.090,07	2.631.371,50
2024	00200	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 964/2024	01	5100000	02		-122,10	0,00	0,00
2024	00201	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 964/2024	01	5100000	02		-2.736,52	0,00	0,00
2024	00355	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	5100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-65.000,00	0,00	0,00
2024	01470	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.45	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2024	01991	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-51.654,00	0,00	0,00
2024	02035	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-56.400,00	0,00	0,00
2024	02166	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	2200000	99		-5.000,00	0,00	0,00
2024	02746	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10001692520245020332	01	1100000	99		3.623,00	0,00	3.623,00
2024	02747	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002706220245020332	01	1100000	99		2.284,99	0,00	2.284,99
2024	02748	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003684720245020332	01	1100000	99		1.927,22	0,00	1.927,22
2024	02749	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003667720245020332	01	1100000	99		2.300,37	0,00	2.300,37
2024	02750	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003693220245020332	01	1100000	99		3.529,26	0,00	3.529,26
2024	02751	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003701720245020332	01	1100000	99		2.157,37	0,00	2.157,37
2024	02752	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002723220245020332	01	1100000	99		2.473,81	0,00	2.473,81
2024	02753	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002082220245020332	01	1100000	99		1.924,31	0,00	1.924,31
2024	02754	Oconta	15184 SUYLAN ABUD DE SOUSA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10060617620218260177/01	01	1100000	99		3.085,18	0,00	3.085,18
2024	02755	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	2200000	99		9.000,00	212,40	8.787,60
2024	02756	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	02	2610000	99		30.564,60	30.564,60	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d83ed-895a-4d6d-96dd-1d5ee13b0eed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 8

D4Sign 6633d83ed-8b95a-4d6d-96dd-1bd5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02757	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		771,47	771,47	0,00
2024	02758	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		282,40	282,40	0,00
2024	02759	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		499,01	499,01	0,00
2024	02760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	EMPENMHO FOLHA	01	5100000	99		15.000,00	2.820,45	12.179,55
2024	02761	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		3.781,65	3.781,65	0,00
2024	02762	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00492	OR	94.98	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		348,30	348,30	0,00
2024	02763	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		2.786,75	2.786,75	0,00
2024	02764	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		54.000,00	8.500,00	45.500,00
2024	02765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		55.000,00	4.856,33	50.143,67
2024	02766	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		35.000,00	18.416,58	16.583,42
2024	02767	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	1.129,60	4.870,40
2024	02768	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02362	OR	91.99	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		2.840,14	2.840,14	0,00
2024	02769	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02295	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		300,00	30,19	269,81
2024	02770	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		1.118,70	1.118,70	0,00
2024	02771	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		63.000,00	10.451,56	52.548,44
2024	02772	S00039	13709 VITOR KREBS MANDU	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	3100000	04		16.800,00	0,00	16.800,00
SUBTOTAL												99.485,91	89.410,13	230.988,40
2024	00295	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	2200000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2024	00408	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.99	ESTORNO PARCIAL CONFORME CI 222/2024	01	1100000	02		-7.875,98	0,00	0,00
2024	00466	S00029	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI M222/2024	01	1100000	04		-4.541,43	0,00	0,00
2024	00467	S00198	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 222/2024	01	1100000	04		-2.070,58	0,00	0,00
2024	00592	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	EE	13.02	ESTORNO P. EMP	01	2200000	99		-150.000,00	0,00	0,00
2024	01954	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	2200000	99		-49.000,00	0,00	0,00
2024	02357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	3100000	99		-2.000.000,00	0,00	0,00
2024	02404	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-447,21	0,00	0,00
2024	02406	Oconta	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNC	01590	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.510,21	0,00	0,00
2024	02418	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	02471	Oconta	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-256,46	0,00	0,00
2024	02473	Oconta	08040 MARCIA CRISTINA FRIEDERICKS	01598	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-601,62	0,00	0,00
2024	02474	Oconta	11761 ARIANA RODRIGUES YAMADA	02082	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-637,00	0,00	0,00
2024	02475	Oconta	14696 SABRINA DOS SANTOS	00884	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-521,15	0,00	0,00
2024	02773	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	02500	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	95	5000046	01		97,80	0,00	97,80
2024	02774	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	02489	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	95	5000022	01		642,48	0,00	642,48
2024	02775	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02500	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	95	5000046	01		637,70	0,00	637,70
2024	02776	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01924	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	5100000	01		1.008,66	0,00	1.008,66
2024	02777	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02502	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	95	5000009	01		1.275,40	0,00	1.275,40
2024	02778	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02500	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	95	5000046	01		903,20	0,00	903,20
2024	02779	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01924	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	5100000	01		1.129,00	0,00	1.129,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	TP	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02780	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02502	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	95	5000009	01		451,60	0,00	451,60
2024	02781	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 07/2024	01	2130000	99		344,36	344,36	0,00
2024	02782	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		2.000.000,00	326.056,18	1.673.943,82
2024	02783	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		1.131,08	1.131,08	0,00
2024	02784	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		50.000,00	19.112,26	30.887,74
2024	02785	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		44.000,00	3.674,51	40.325,49
2024	02786	S00075	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM P	01559	OR	39.99	INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA DE ALARME	05	5000050	02		2.969,04	0,00	2.969,04
2024	02787	S00075	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM P	01987	OR	39.99	INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA DE ALARME	01	5100000	02		2.299,92	0,00	2.299,92
2024	02788	S00075	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM P	01993	OR	39.99	INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA DE ALARME	05	5000022	02		3.957,68	0,00	3.957,68
2024	02789	S00075	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM P	02330	OR	39.99	INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA DE ALARME	05	5000040	02		989,68	0,00	989,68
2024	02790	S00075	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM P	02492	OR	39.99	INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA DE ALARME	95	3120006	02		157,68	0,00	157,68
2024	02791	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01977	OR	39.99	REEMPENHO G0047/2023	01	5100000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
2024	02792	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 07/2024	01	2120000	99		6.828,44	6.828,44	0,00
2024	02793	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 07/2024	01	2130000	99		3.659,75	3.659,75	0,00
2024	02794	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		2.805,08	2.805,08	0,00
2024	02795	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01557	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	5000050	01		1.973,10	0,00	1.973,10
2024	02796	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		3.134,80	0,00	3.134,80
2024	02797	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		2.654,80	0,00	2.654,80
2024	02798	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		3.612,80	0,00	3.612,80
2024	02799	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		1.985,20	0,00	1.985,20
2024	02800	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		103.413,96	103.413,96	0,00
2024	02801	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		74.796,67	74.796,67	0,00
2024	02802	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		26.862,48	26.862,48	0,00
2024	02803	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	02804	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		76.209,24	76.209,24	0,00
2024	02805	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 07/2024	01	2200000	99		6.508,34	6.508,34	0,00
SUBTOTAL												103.978,30	661.402,35	1.840.037,59
2024	00154	S00029	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	01986	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	04		-1.195,50	0,00	0,00
2024	01038	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01960	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 901	05	5000046	01		-39,00	0,00	0,00
2024	01239	S00037	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01967	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	04		-4.956,04	0,00	0,00
2024	01335	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02003	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 901	05	5000009	01		-1.241,50	0,00	0,00
2024	01336	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	ESTORNO COFNORME CI 901	01	5100000	01		-5,90	0,00	0,00
2024	01338	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 901	05	5000050	01		-5,52	0,00	0,00
2024	01339	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01991	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 901	05	5000022	01		-0,98	0,00	0,00
2024	01341	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01975	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	01		-93,15	0,00	0,00
2024	01467	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.45	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-22.000,00	0,00	0,00
2024	01483	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 901	02	5000010	01		-37,26	0,00	0,00
2024	01751	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01942	OR	30.04	ESTORNO CONFORM CI 901	01	5100000	01		-378,00	0,00	0,00
2024	01753	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01966	OR	30.04	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	01		-504,00	0,00	0,00
2024	01755	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01924	OR	30.07	ESTORNO COFNOREM CI 901	01	5100000	01		-360,00	0,00	0,00

D4S1gn 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1d5ee13bdee4 - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01756	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01942	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	01		-120,00	0,00	0,00
2024	01817	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01975	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	13		-3.100,00	0,00	0,00
2024	01822	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01987	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	13		-320,00	0,00	0,00
2024	01897	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01942	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 901	01	5100000	13		-67,00	0,00	0,00
2024	02806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA PECUNIA	01	1100000	99		28.173,97	28.173,97	0,00
2024	02807	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	1100000	99		21.466,81	21.466,81	0,00
SUBTOTAL												15.216,93	49.640,78	0,00
2024	02808	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02408	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES, INTERNACOES E PROCED.	08	3100000	13		35.190,00	0,00	35.190,00
SUBTOTAL												35.190,00	0,00	35.190,00
2024	00063	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 149/24	01	1100000	02		-216,66	0,00	0,00
2024	00256	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	EE	16.99	ESTORNO CONFORME CI 975/24	01	5100000	99		-5.700,00	0,00	0,00
2024	00298	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	2120000	99		-24.300,00	0,00	0,00
2024	00355	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL CI 975/24	01	5100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
2024	00356	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	EE	94.98	ESTORNO CONFORME CI 975/24	01	5100000	99		-2.500,00	0,00	0,00
2024	00359	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02015	EE	08.56	ESTORNO CONFORME CI 975/24	01	5100000	99		-4.500,00	0,00	0,00
2024	00665	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	EE	13.01	ESTORNO DO EMPENHO	01	5100000	99		-128.899,72	0,00	0,00
2024	00667	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DO EMP CI 977/24	01	5100000	99		-152.000,00	0,00	0,00
2024	00731	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	01836	OR	36.15	ESTORNO COFNORME CI 715/A	01	2120000	04		-15.952,88	0,00	0,00
2024	00868	Oconta	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02442	OR	92.99	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-65.800,00	0,00	0,00
2024	00961	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 975/24	01	5100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2024	01197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.01	ESTORNO DO EMP CI 975/24	01	5100000	99		-285.000,00	0,00	0,00
2024	01969	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.01	ESTORNO DO EMP. CI 975/24	01	5100000	99		-81.000,00	0,00	0,00
2024	02009	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02339	OR	16.99	ESTORNO DO EMP PARCIAL CI 975/24	01	5100000	99		-19.000,00	0,00	0,00
2024	02139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	OR	94.98	ESTORNO CONFORME CI 975/24	01	5100000	99		-34.000,00	0,00	0,00
2024	02235	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	OR	11.45	ESTORNO CONFORME CI 975/24	01	5100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2024	02340	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	EE	94.98	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 975/24	01	5100000	99		-89.000,00	0,00	0,00
2024	02809	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01282	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1300000	99		900,00	311,83	588,17
2024	02810	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003251320245020332	01	1100000	99		1.957,94	0,00	1.957,94
2024	02811	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.100036528902397807	01	1100000	99		1.858,53	0,00	1.858,53
2024	02812	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003269520245020332	01	1100000	99		1.784,63	0,00	1.784,63
2024	02813	Oconta	15191 LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 1001742312022826017702	01	1100000	99		1.920,24	0,00	1.920,24
2024	02814	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	EMPENHO DESPESAS REPASSE CONVENIO	01	1100000	99		877,34	0,00	877,34
2024	02815	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	4100000	01		95.000,00	0,00	95.000,00
2024	02816	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS PASSAGEM AER EAS REFEICAO E TRANSPORTE	01	2200000	99		3.000,00	0,00	0,00
2024	02816	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	estorno ordem lancamento indevido	01	2200000	99		-3.000,00	0,00	0,00
2024	02817	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT O PAGTO	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	02818	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO PASSAGENS	01	2200000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	02819	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01999	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		7.700,00	1.006,24	6.693,76
2024	02820	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		790,00	109,25	680,75
2024	02821	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02347	OR	13.01	FGTS MES 07/2024	01	5100000	99		19.294,07	19.294,07	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 11

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02822	Oconta	15192 RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS	01440	OR	93.02	EMPENHO MULTA PAGA EM DUPLICIDADE	01	4100000	99		312,36	312,36	0,00
2024	02823	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	EMPENHO ENCARGOS INSS 07/2024	01	2120000	99		24.204,50	24.204,50	0,00
2024	02824	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	FOLHA MES 07/2024	01	5100000	99		4.521,55	4.521,55	0,00
2024	02825	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.01	FOLHA MES 07/2024	01	5100000	99		213.998,04	213.998,04	0,00
2024	02826	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	FOLHA MES 07/2024	01	5100000	99		10.595,53	10.595,53	0,00
2024	02827	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,51	0,00	18.426,51
2024	02828	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		36.853,02	0,00	36.853,02
2024	02829	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,51	0,00	18.426,51
2024	02830	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.973,78	0,00	18.973,78
2024	02831	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.973,78	0,00	18.973,78
2024	02832	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,52	0,00	18.426,52
2024	02833	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,51	0,00	18.426,51
2024	02834	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		36.853,02	0,00	36.853,02
2024	02835	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,52	0,00	18.426,52
2024	02836	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,51	0,00	18.426,51
2024	02837	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,51	0,00	18.426,51
2024	02838	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,51	0,00	18.426,51
2024	02839	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		25.038,00	0,00	25.038,00
2024	02840	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	3100000	02		18.426,52	0,00	18.426,52
2024	02841	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,52	0,00	18.426,52
2024	02842	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,52	0,00	18.426,52
2024	02843	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,51	0,00	18.426,51
2024	02844	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		18.426,52	0,00	18.426,52
2024	02845	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	DE GESTAO PUBLICA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	5100000	02		18.973,78	0,00	18.973,78
SUBTOTAL												-164.944,46	283.353,37	506.571,43
2024	02846	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00495	OR	39.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.425,00	0,00	1.425,00

D4Sign 653d83ed-859a-4dd8-96d0-1d5ee13b0eed - Para confirmar os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2024 a 31/07/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

15/08/2024

Pagina 12

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.425,00	0,00	1.425,00
2024	02410	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-53,39	0,00	0,00
2024	02413	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-480,97	0,00	0,00
2024	02847	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		98,27	0,00	98,27
2024	02848	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01834	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200008	01		540,09	0,00	540,09
2024	02849	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01835	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2400000	01		427,64	0,00	427,64
2024	02850	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		20.003,34	0,00	20.003,34
2024	02851	Oconta	09433 IARA SANTOS LOPES	01985	OR	32.99	EMPENHO CONFORME LEI 2920/2019 CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
2024	02852	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	02853	Oconta	15193 GABRIEL MARTINS LOPES EMERENCI	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		4.925,98	4.925,98	0,00
2024	02854	Oconta	15193 GABRIEL MARTINS LOPES EMERENCI	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		11.630,77	11.630,77	0,00
2024	02855	Oconta	15196 VERA LUCIA VIEIRA ISSIDA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	01	3100000	99		6.793,66	6.793,66	0,00
2024	02856	Oconta	15194 REGIANE GERMANO DOS SANTOS	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	02	2720000	99		3.670,29	3.670,29	0,00
2024	02857	Oconta	15195 ROSELI APARECIDA DE LAZARI CIN	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	02	2720000	99		18.202,78	18.202,78	0,00
2024	02858	Oconta	15195 ROSELI APARECIDA DE LAZARI CIN	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2024	02	2720000	99		5.087,91	5.087,91	0,00
2024	02859	Oconta	15196 VERA LUCIA VIEIRA ISSIDA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 07/2024	01	3100000	99		112,57	112,57	0,00
2024	02860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA 07/2024	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
2024	02861	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FERIAS 08/2024	01	1100000	99		10,86	10,86	0,00
2024	02862	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 08/*2024	01	2200000	99		6.454,16	0,00	6.454,16
2024	02863	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02018	OR	39.99	REEMPENHO G 0014/2021	01	5100000	02		122,10	0,00	122,10
2024	02864	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02018	OR	39.99	REEMPENHO G 0014/2021	01	5100000	02		2.736,52	0,00	2.736,52
2024	02865	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		49.350,00	0,00	49.350,00
SUBTOTAL												134.284,18	50.686,42	84.132,12
TOTAL GERAL DO PERIODO												7.704.174,38	7.678.564,74	13.050.137,35
TOTAL GERAL ACUMULADO												250.285.239,74	176.061.106,28	74.224.133,46

D4Sign 653d83ed-865a-4d6d-96d0-1d5ee13bdeed - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01505	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	01/07/2024	01/07/2024		01505	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-35,79
'2024	01483	15166 LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI	01/07/2024	01/07/2024		01483	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3.436,87
'2024	01877	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/07/2024	01/07/2024		01877	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.822,75
'2024	01877	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/07/2024	01/07/2024		01877	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.391,30
TOTAL DO DIA								23.741,39
'2024	01738	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02/07/2024	02/07/2024		01738	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
'2024	01555	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/07/2024	02/07/2024		01555	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	184.880,80
'2024	01561	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	02/07/2024	02/07/2024		01561	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	360,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	240,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	280,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	160,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.640,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	120,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	320,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	480,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	440,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	120,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	80,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	160,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.400,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	120,00
'2024	01554	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/07/2024	02/07/2024		01554	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	720,00
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.420,63
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	01552	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	02/07/2024	02/07/2024		01552	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.064,94
'2024	01821	08914 DIEGO DE SOUZA RODRIGUES DOLOTERO	02/07/2024	02/07/2024		01821	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.006,40
'2024	01562	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	02/07/2024	02/07/2024		01562	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d383ed-892a-4d6d-96dd-1d5ee13bee4d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'0204	01553	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	02/07/2024	02/07/2024		01553	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.310,20
'0204	01550	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02/07/2024	02/07/2024		01550	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.980,47
'0204	01550	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02/07/2024	02/07/2024		01550	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	12.845,00
'0204	01822	15173 JOSIAS FLORENCIO GOMES DE ALMEIDA	02/07/2024	02/07/2024		01822	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	202,27
'0204	01822	15173 JOSIAS FLORENCIO GOMES DE ALMEIDA	02/07/2024	02/07/2024		01822	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.903,52
'0204	01822	15173 JOSIAS FLORENCIO GOMES DE ALMEIDA	02/07/2024	02/07/2024		01822	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.049,00
'0204	01560	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	02/07/2024	02/07/2024		01560	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.863,60
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.162,64
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.552,56
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.858,72
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.624,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.169,76
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.865,84
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.624,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.786,96
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.624,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.007,12
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.404,16
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.007,12
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.624,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.007,12
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.624,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.007,12
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.007,12
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.241,52
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.007,12
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.624,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.935,36
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.475,92
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.601,92
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.624,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.482,44
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.262,28
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.262,28
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.482,44
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.482,44
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.561,32
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.709,72
'0204	01556	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	02/07/2024	02/07/2024		01556	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.027,88
'0204	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	20.147,84
'0204	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
'0204	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.565,22
'0204	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.100,00
'0204	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.582,61
'0204	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00

D4Sign 653d83ed-893a-4d6d-96dd-1d5ee13bee4 - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.352,18
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	68.052,17
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.621,74
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.800,00
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.500,00
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.400,00
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	27.452,18
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	456,52
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.517,40
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.900,00
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.600,00
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.620,95
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.618,18
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.881,53
'2024	01736	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/07/2024	02/07/2024		01736	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	79.975,00
'2024	01559	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	02/07/2024	02/07/2024		01559	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
'2024	01551	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02/07/2024	02/07/2024		01551	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	160.000,80
'2024	01823	15172 THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS	02/07/2024	02/07/2024		01823	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.960,35
'2024	01823	15172 THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS	02/07/2024	02/07/2024		01823	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.582,24
TOTAL DO DIA								880.932,67
'2024	01355	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/07/2024	03/07/2024		01355	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.639,84
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.662,96
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.541,91
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	696,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.810,08
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.297,04
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.299,83
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.960,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.872,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.392,00
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.754,77
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.713,74
'2024	01549	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/07/2024	03/07/2024		01549	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.779,12
'2024	01808	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	03/07/2024	03/07/2024		01808	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	255,59
'2024	01797	15181 RONALDO TAVARES DE OLIVEIRA	03/07/2024	03/07/2024		01797	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
TOTAL DO DIA								124.242,88
'2024	01589	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	04/07/2024	04/07/2024		01589	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.858,40

D4Sign 663d383ed-893a-4d6d-96dd-1d5ee13bdeed - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01588	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/07/2024	04/07/2024		01588	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	36.260,70
'2024	01588	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/07/2024	04/07/2024		01588	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	148,60
'2024	01585	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	04/07/2024	04/07/2024		01585	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.911,92
'2024	01583	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	04/07/2024	04/07/2024		01583	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2024	01577	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	04/07/2024	04/07/2024		01577	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.000,00
'2024	01584	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	04/07/2024	04/07/2024		01584	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.000,00
'2024	01586	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	04/07/2024	04/07/2024		01586	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.586,12
'2024	01581	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	04/07/2024	04/07/2024		01581	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2024	01587	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	04/07/2024	04/07/2024		01587	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
'2024	01582	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	04/07/2024	04/07/2024		01582	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.659,30
TOTAL DO DIA								95.493,75
'2024	01590	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	05/07/2024	05/07/2024		01590	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2024	01591	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	05/07/2024	05/07/2024		01591	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	43.371,80
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	282,40
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	42.580,28
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.158,02
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.171,73
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.982,80
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	947,09
'2024	01739	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01739	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.985,51
'2024	01740	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01740	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.542,32
'2024	01740	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01740	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.956,41
'2024	01740	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01740	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
'2024	01740	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01740	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	25.855,32
'2024	01740	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01740	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	564,80
'2024	01741	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01741	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	423,60
'2024	01741	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01741	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	87.421,47
'2024	01741	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01741	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.310,17
'2024	01741	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01741	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.323,04
'2024	01741	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01741	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.124,21
'2024	01741	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01741	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.277,76
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	847,20
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	2.250,00
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	584.885,55
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	326.115,65
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	3.602,95
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	10.808,85
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	175.628,26
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	959.070,97
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	0,04
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	0,20
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	60,38

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d383ed-893a-4d6d-96dd-1b5ee13bdeed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.107,10
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	85.396,17
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.357,92
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.613,21
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.888,62
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	96.444,21
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.878,58
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	316.600,71
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.235,24
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	718.130,92
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	68.274,49
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.488,38
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.780,93
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.293,34
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.250,00
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.343,81
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.379,96
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.238,42
'2024	01742	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01742	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-0,10
'2024	01743	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01743	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	01743	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01743	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	22.339,19
'2024	01743	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01743	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2024	01743	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01743	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	887,69
'2024	01743	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01743	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2024	01743	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01743	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	01743	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01743	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.448,60
'2024	01744	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01744	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	01744	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01744	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	20.075,99
'2024	01744	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01744	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	01744	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01744	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.185,85
'2024	01744	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01744	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.403,60
'2024	01745	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01745	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	423,60
'2024	01745	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01745	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2024	01745	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01745	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.230,15
'2024	01745	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01745	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	35.380,79
'2024	01745	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01745	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.385,57
'2024	01745	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01745	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
'2024	01745	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01745	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	300,43
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.835,60
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,60
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.133.956,61
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	118.504,19
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	145.130,31
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	64.086,08
'2024	01746	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01746	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	212.173,05

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 653d383ed-893a-4d6d-96dd-1d5ee13bee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01747	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01747	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	230.402,33
'2024	01747	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01747	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	106.545,96
'2024	01747	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01747	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.767,40
'2024	01747	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01747	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.714,59
'2024	01748	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01748	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.729,16
'2024	01748	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01748	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	656,39
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	564,80
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	812,33
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	33.072,56
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.732,61
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	220.898,02
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.244,12
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01749	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.499,91
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.541,60
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	200.749,93
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.000,00
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.046,22
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.360,50
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	16.267,86
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	41.734,32
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.244,15
'2024	01750	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01750	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.151,68
'2024	01751	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01751	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	253.437,20
'2024	01751	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01751	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	231.258,48
'2024	01751	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01751	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.917,27
'2024	01751	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01751	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	61.571,81
'2024	01751	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01751	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	50.359,82
'2024	01757	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01757	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	24.595,73
'2024	01757	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01757	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	61,37
'2024	01757	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01757	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	141,20
'2024	01757	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01757	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	286,93
'2024	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01758	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.944,60
'2024	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01758	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2024	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01758	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	319,23
'2024	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01758	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	282,40
'2024	01758	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01758	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.286,77
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.410,94
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	108.202,83
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.533,13
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.107,77
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.077,60
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,36
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.254,77
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.172,09

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d383ed-893e-4d6d-96dd-1d5ee13bee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	282,40
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27,00
'2024	01759	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01759	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.205,80
'2024	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	20.515,17
'2024	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2024	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	917,20
'2024	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.986,77
'2024	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	377,40
'2024	01760	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	71,20
'2024	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01761	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2024	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01761	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.451,41
'2024	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01761	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.800,09
'2024	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01761	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	564,80
'2024	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01761	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01761	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	30.980,99
'2024	01761	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01761	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	423,60
'2024	01762	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01762	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	33,99
'2024	01762	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01762	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.519,23
'2024	01762	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01762	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	01762	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01762	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	146,20
'2024	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01763	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2024	01763	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01763	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30,19
'2024	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01764	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.978,90
'2024	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01764	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	423,60
'2024	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01764	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.043,38
'2024	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01764	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40.913,71
'2024	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01764	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.758,44
'2024	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01764	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.244,73
'2024	01764	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01764	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.257,14
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	52.155,15
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.901,77
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.876,63
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.450,55
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.088,33
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	149,21
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.901,73
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.249,15
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	541.949,54
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	152.511,77
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.762,25
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	118.285,13
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	88.564,53
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	17.301,50
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	250.657,57

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d83ed-892a-4d8d-96d0-1d5ee13bee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	355.384,53
'2024	01765	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01765	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.271,45
'2024	01767	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/07/2024	05/07/2024		01767	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	18.975,00
TOTAL DO DIA								9.520.453,43
'2024	01781	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	11/07/2024	11/07/2024		01781	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2024	01563	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/07/2024	11/07/2024		01563	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32,84
'2024	01578	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/07/2024	11/07/2024		01578	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.169,19
'2024	01579	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/07/2024	11/07/2024		01579	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.084,94
'2024	01605	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	11/07/2024	11/07/2024		01605	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
'2024	01813	15187 DIEGO CAMPOS DA CRUZ	11/07/2024	11/07/2024		01813	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	753,87
'2024	01813	15187 DIEGO CAMPOS DA CRUZ	11/07/2024	11/07/2024		01813	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	411,20
'2024	01580	14263 DIV PESSOAL INSS	11/07/2024	11/07/2024		01580	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.270,97
'2024	01811	05761 ELAINE AGUIAR DE SOUZA	11/07/2024	11/07/2024		01811	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.290,44
'2024	01811	05761 ELAINE AGUIAR DE SOUZA	11/07/2024	11/07/2024		01811	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.024,27
'2024	01655	03113 HOSPIROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	11/07/2024	11/07/2024		01655	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2024	01657	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	11/07/2024	11/07/2024		01657	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2024	01812	14855 JOSE ANDRE REIS FORNI	11/07/2024	11/07/2024		01812	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.528,80
'2024	01654	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11/07/2024	11/07/2024		01654	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.400,00
'2024	01654	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11/07/2024	11/07/2024		01654	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	91,30
'2024	01654	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11/07/2024	11/07/2024		01654	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
'2024	01654	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11/07/2024	11/07/2024		01654	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.826,09
'2024	01654	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11/07/2024	11/07/2024		01654	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	700,00
'2024	01654	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11/07/2024	11/07/2024		01654	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.400,00
TOTAL DO DIA								226.847,54
'2024	01661	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	12/07/2024	12/07/2024		01661	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	45.620,00
'2024	01661	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	12/07/2024	12/07/2024		01661	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	128.205,00
'2024	01669	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	12/07/2024	12/07/2024		01669	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	7.141,29
'2024	01724	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	12/07/2024	12/07/2024		01724	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	01824	14263 DIV PESSOAL INSS	12/07/2024	12/07/2024		01824	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.073,40
'2024	01687	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	12/07/2024	12/07/2024		01687	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	01676	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	12/07/2024	12/07/2024		01676	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
'2024	01676	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	12/07/2024	12/07/2024		01676	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
'2024	01676	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	12/07/2024	12/07/2024		01676	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
'2024	01725	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	12/07/2024	12/07/2024		01725	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
'2024	01725	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	12/07/2024	12/07/2024		01725	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,28
'2024	01660	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01660	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	51.801,00
'2024	01664	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01664	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.342,00
'2024	01664	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01664	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	175.805,00
'2024	01664	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01664	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	141.420,00
'2024	01664	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01664	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	79.050,00
'2024	01722	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01722	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	24.355,00
'2024	01722	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01722	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	12.310,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d383ed-895a-4d6d-96dd-1d5ee13bee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01690	14618 GENI LUIZ ANTONIO	12/07/2024	12/07/2024		01690	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2024	01674	11585 GILVAN SALES MESSIAS 96282860563	12/07/2024	12/07/2024		01674	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.000,00
'2024	01735	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	12/07/2024	12/07/2024	/-00	01735	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.526,03
'2024	01667	09167 IMPRENSA NACIONAL	12/07/2024	12/07/2024		01667	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	194,60
'2024	01668	09167 IMPRENSA NACIONAL	12/07/2024	12/07/2024		01668	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	778,40
'2024	01689	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	12/07/2024	12/07/2024		01689	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
'2024	01671	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/07/2024	12/07/2024		01671	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.683,42
'2024	01671	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/07/2024	12/07/2024		01671	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.686,00
'2024	01671	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/07/2024	12/07/2024		01671	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.150,00
'2024	01734	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	12/07/2024	12/07/2024		01734	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.594,90
'2024	01737	15176 LEONILDA PINHAL DE OLIVEIRA E S/M	12/07/2024	12/07/2024		01737	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	529,56
'2024	01683	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	12/07/2024	12/07/2024		01683	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01684	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	12/07/2024	12/07/2024		01684	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
'2024	01688	14616 MARIA DALVA MOREIRA	12/07/2024	12/07/2024		01688	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
'2024	01681	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	12/07/2024	12/07/2024		01681	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01685	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	12/07/2024	12/07/2024		01685	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
'2024	01691	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	12/07/2024	12/07/2024		01691	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2024	01662	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/07/2024	12/07/2024		01662	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	694.565,98
'2024	01662	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/07/2024	12/07/2024		01662	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
'2024	01732	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/07/2024	12/07/2024		01732	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	406.135,62
'2024	01659	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	12/07/2024	12/07/2024		01659	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	76.827,05
'2024	01659	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	12/07/2024	12/07/2024		01659	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	99.700,48
'2024	01659	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	12/07/2024	12/07/2024		01659	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	102.852,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	900,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	01673	12303 ODE EXPRESS LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01673	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.633,70
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.773,61
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	301,92
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.400,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	753,62
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.427,80
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.957,35
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.909,58
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.501,92
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.370,05
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.106,70
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.500,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.080,89

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d383ed-893a-4d6d-96dd-1d5ee13bee13 Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.750,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	270,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	622,28
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.658,06
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.080,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.170,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.051,90
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.161,60
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.378,42
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	24.570,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	90.990,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.526,32
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	468,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.370,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.011,94
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.110,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.591,14
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.262,17
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	943,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	810,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.860,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	675,28
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	188,60
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.378,70
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	377,20
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	466,26
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.207,20
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	943,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	188,60
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	156,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	7.863,80
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.918,25
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.875,40
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.104,28
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	147,60
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	270,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.700,66
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.430,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.155,70
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	565,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 653d383ed-893a-4d8d-96dd-1d5ee13bee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	342,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.603,68
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.286,77
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.030,97
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.764,20
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	185.490,00
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.697,40
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.626,20
'2024	01793	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/07/2024	12/07/2024		01793	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.861,26
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	850,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	800,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	200,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	100,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	550,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.550,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.100,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	100,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	350,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.850,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	250,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	800,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	95,23
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.650,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	250,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	50,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.850,00
'2024	01779	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2024	12/07/2024		01779	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
'2024	01677	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	12/07/2024	12/07/2024		01677	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.000,00
'2024	01663	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	12/07/2024	12/07/2024		01663	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.400,00
'2024	01680	15031 ROBSON DA SILVA	12/07/2024	12/07/2024		01680	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01795	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/07/2024	12/07/2024		01795	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	74.215,21
'2024	01795	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/07/2024	12/07/2024		01795	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	225.168,49
'2024	01686	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	12/07/2024	12/07/2024		01686	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	01652	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	12/07/2024	12/07/2024		01652	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	150.000,00
'2024	01675	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	12/07/2024	12/07/2024		01675	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	886.162,67
'2024	01723	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	12/07/2024	12/07/2024		01723	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.500,00
'2024	01723	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	12/07/2024	12/07/2024		01723	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.759,20
'2024	01682	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	12/07/2024	12/07/2024		01682	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 663d383ed-893e1-4d6d-96dd-1d5ee13bced - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01679	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	12/07/2024	12/07/2024		01679	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.791,71
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	879,81
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.731,92
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.098,83
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.450,41
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	587,71
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	419,81
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	387,61
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	387,61
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.386,56
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	385,31
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	579,89
'2024	01670	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/07/2024	12/07/2024		01670	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.485,92
TOTAL DO DIA								4.331.592,29
'2024	01731	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	15/07/2024	15/07/2024		01731	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,10
'2024	01820	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	15/07/2024	15/07/2024		01820	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.407,00
'2024	01820	15071 DAVID TOLEDO DOMINGUES	15/07/2024	15/07/2024		01820	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	241,20
'2024	01816	15179 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	15/07/2024	15/07/2024		01816	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	214,72
'2024	01816	15179 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	15/07/2024	15/07/2024		01816	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.080,73
'2024	01814	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	15/07/2024	15/07/2024		01814	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	357,58
'2024	01814	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	15/07/2024	15/07/2024		01814	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	13.409,26
'2024	01809	14294 GILSON PROSPERO DE SOUZA	15/07/2024	15/07/2024		01809	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.524,48
'2024	01817	15183 LUIZA DE OLIVEIRA	15/07/2024	15/07/2024		01817	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.737,75
'2024	01819	15185 MARCIO DA ROCHA	15/07/2024	15/07/2024		01819	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	304,88
'2024	01819	15185 MARCIO DA ROCHA	15/07/2024	15/07/2024		01819	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.667,70
'2024	01815	15182 NEUZA DOS SANTOS PEREIRA	15/07/2024	15/07/2024		01815	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.848,55
'2024	01818	15186 RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRAVO ROXO	15/07/2024	15/07/2024		01818	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	520,16
'2024	01818	15186 RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRAVO ROXO	15/07/2024	15/07/2024		01818	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.665,84
TOTAL DO DIA								161.834,95
'2024	01721	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	16/07/2024	16/07/2024		01721	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.242,65
'2024	01720	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	16/07/2024	16/07/2024		01720	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
'2024	01695	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	16/07/2024	16/07/2024		01695	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2024	01719	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	16/07/2024	16/07/2024		01719	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
'2024	01710	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01710	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.000,00
'2024	01710	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01710	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.932,00
'2024	01718	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	16/07/2024	16/07/2024		01718	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	72,35
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.171,21
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.336,87
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.414,26
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	191,36

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

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	32.450,33
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.781,09
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.666,40
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.656,50
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.436,70
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	206,66
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	137,77
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.073,56
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.022,19
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	137,77
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	137,77
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	275,54
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	275,54
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.667,59
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.362,36
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	137,77
'2024	01733	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/07/2024	16/07/2024		01733	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.853,77
'2024	01703	11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	16/07/2024	16/07/2024		01703	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.315,28
'2024	01717	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	16/07/2024	16/07/2024		01717	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
'2024	01717	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	16/07/2024	16/07/2024		01717	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
'2024	01696	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/07/2024	16/07/2024		01696	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.222,00
'2024	01696	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	16/07/2024	16/07/2024		01696	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	17.322,96
'2024	01702	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/07/2024	16/07/2024		01702	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
'2024	01730	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	16/07/2024	16/07/2024		01730	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
'2024	01730	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	16/07/2024	16/07/2024		01730	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,27
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.485,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.669,66
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	979,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2024	01711	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	16/07/2024	16/07/2024		01711	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2024	01699	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	16/07/2024	16/07/2024		01699	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
'2024	01694	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/07/2024	16/07/2024		01694	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.170,43
'2024	01694	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/07/2024	16/07/2024		01694	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.170,43
'2024	01698	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/07/2024	16/07/2024		01698	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
'2024	01697	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	16/07/2024	16/07/2024		01697	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.526,03
'2024	01700	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	16/07/2024	16/07/2024		01700	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d383ed-893a-4d8d-96dd-1d5ee13bede1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01693	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	16/07/2024	16/07/2024		01693	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60
'2024	01716	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	16/07/2024	16/07/2024		01716	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2024	01712	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01712	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.632,30
'2024	01712	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01712	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.632,30
'2024	01712	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01712	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.632,30
'2024	01713	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01713	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	01714	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01714	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	01715	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01715	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	01715	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01715	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.037,80
'2024	01715	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01715	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.037,80
'2024	01715	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2024	16/07/2024		01715	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	01692	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	16/07/2024	16/07/2024		01692	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
'2024	01704	15168 LAURINDO FAUSTINO DE BRITO	16/07/2024	16/07/2024		01704	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.240,00
'2024	01705	05595 LIGIA NIMOI BREGALDA	16/07/2024	16/07/2024		01705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	446,50
'2024	01706	05595 LIGIA NIMOI BREGALDA	16/07/2024	16/07/2024		01706	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.077,79
'2024	01726	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	16/07/2024	16/07/2024		01726	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	01707	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	16/07/2024	16/07/2024		01707	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
'2024	01708	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	16/07/2024	16/07/2024		01708	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	01709	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	16/07/2024	16/07/2024		01709	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
'2024	01727	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	16/07/2024	16/07/2024		01727	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
'2024	01728	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	16/07/2024	16/07/2024		01728	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
'2024	01729	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	16/07/2024	16/07/2024		01729	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
'2024	01701	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	16/07/2024	16/07/2024		01701	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
							TOTAL DO DIA	336.185,35
'2024	01829	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17/07/2024	17/07/2024		01829	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.508,71
'2024	01829	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17/07/2024	17/07/2024		01829	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.637,64
							TOTAL DO DIA	8.146,35
'2024	01752	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	18/07/2024	18/07/2024		01752	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.939,95
'2024	01753	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	18/07/2024	18/07/2024		01753	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	66.747,12
'2024	01796	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18/07/2024	18/07/2024		01796	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
							TOTAL DO DIA	84.187,07
'2024	01754	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/07/2024	19/07/2024		01754	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.594,09
'2024	01755	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/07/2024	19/07/2024		01755	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	35,68
'2024	01756	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/07/2024	19/07/2024		01756	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7,19
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.097,28
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.190,48
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	39.955,59
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	94.787,17
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.819,14
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	146.834,25

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.359,69
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.179,75
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.791,36
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.393,87
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	205.452,40
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.873,35
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	59.208,21
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.112,94
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	451,18
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.167,67
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	946,85
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.249,41
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	945,95
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	19.274,82
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2024	19/07/2024		01802	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.429,55
'2024	01784	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	19/07/2024	19/07/2024		01784	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
'2024	01784	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	19/07/2024	19/07/2024		01784	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.000,00
'2024	01784	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	19/07/2024	19/07/2024		01784	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.000,00
'2024	01784	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	19/07/2024	19/07/2024		01784	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.120,47
'2024	01776	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	19/07/2024	19/07/2024		01776	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
'2024	01770	15101 DAYANE BRUM	19/07/2024	19/07/2024		01770	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.499,77
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.125,27
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.426,61
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.236,44
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.132,34
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.211,02
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	292,02
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.383,79
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.558,96
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	114.022,79
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,91
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	173.343,56
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61.289,14
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24.428,15
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	72.670,18
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.936,83
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.024,59
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.437,82
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.091,91
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.146,48
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	932,08
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40.570,93
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	238,11
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.175,96
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.973,43

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

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.365,31
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	246.673,16
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.088,55
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	186,85
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	19/07/2024	19/07/2024		01792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.354,87
'2024	01785	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	19/07/2024	19/07/2024		01785	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
'2024	01785	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	19/07/2024	19/07/2024		01785	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.580,00
'2024	01786	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2024	19/07/2024		01786	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	45,20
'2024	01786	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2024	19/07/2024		01786	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	54,15
'2024	01786	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2024	19/07/2024		01786	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	9.382,65
'2024	01786	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2024	19/07/2024		01786	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.420,90
'2024	01786	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2024	19/07/2024		01786	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.222,00
'2024	01788	02350 FABIA RAMOS	19/07/2024	19/07/2024		01788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.027,06
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	56,56
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	549,56
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.657,71
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.051,51
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.487,10
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.497,10
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	931,96
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.194,76
'2024	01772	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	615,70
'2024	01775	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01775	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.502,75
'2024	01783	09167 IMPRENSA NACIONAL	19/07/2024	19/07/2024		01783	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	233,52
'2024	01782	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	19/07/2024	19/07/2024		01782	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.150,00
'2024	01773	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	19/07/2024	19/07/2024		01773	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.118,60
'2024	01769	15135 MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	19/07/2024	19/07/2024		01769	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01768	15139 MARCIA DOS SANTOS COSTA	19/07/2024	19/07/2024		01768	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01789	02283 MARLI ZILLIG DOMINGUES SCHUNCK	19/07/2024	19/07/2024		01789	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.515,70
'2024	01787	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV.	19/07/2024	19/07/2024		01787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.040,00
'2024	01774	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	19/07/2024	19/07/2024		01774	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.897,00
'2024	01878	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/07/2024	19/07/2024		01878	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.055,95
'2024	01771	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	19/07/2024	19/07/2024		01771	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01791	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	19/07/2024	19/07/2024		01791	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	01790	04730 TANIA MORAES OLIVEIRA	19/07/2024	19/07/2024		01790	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.397,49
							TOTAL DO DIA	1.878.727,16
'2024	01777	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	22/07/2024	22/07/2024		01777	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	839.757,89
'2024	01778	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	22/07/2024	22/07/2024		01778	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	59.002,34
'2024	01828	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	22/07/2024	22/07/2024		01828	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	21.963,30
'2024	01828	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	22/07/2024	22/07/2024		01828	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	99.000,00
							TOTAL DO DIA	1.019.723,53
'2024	01844	12093 ANA CRISTINA PATERNO HILARIO	23/07/2024	23/07/2024		01844	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	324,02

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 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01881	15188 ANGELICA GARCIA FRESNEDA	23/07/2024	23/07/2024		01881	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.375,59
'2024	01881	15188 ANGELICA GARCIA FRESNEDA	23/07/2024	23/07/2024		01881	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.558,19
'2024	01838	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/07/2024	23/07/2024		01838	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	432,00
'2024	01838	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/07/2024	23/07/2024		01838	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01410	11761 ARIANA RODRIGUES YAMADA	23/07/2024	23/07/2024		01410	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-637,00
'2024	01845	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23/07/2024	23/07/2024		01845	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	644,28
'2024	01845	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23/07/2024	23/07/2024		01845	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	30,71
'2024	01848	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/07/2024	23/07/2024		01848	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	46.040,00
'2024	01848	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/07/2024	23/07/2024		01848	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	92.182,04
'2024	01852	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/07/2024	23/07/2024		01852	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.060,50
'2024	01852	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/07/2024	23/07/2024		01852	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.997,96
'2024	01846	08907 BANCO BRADESCO S.A.	23/07/2024	23/07/2024		01846	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	585,16
'2024	01846	08907 BANCO BRADESCO S.A.	23/07/2024	23/07/2024		01846	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.031,72
'2024	01846	08907 BANCO BRADESCO S.A.	23/07/2024	23/07/2024		01846	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.145,75
'2024	01917	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/07/2024	23/07/2024		01917	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	156.234,30
'2024	01843	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	23/07/2024	23/07/2024		01843	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	440,00
'2024	01888	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2024	23/07/2024		01888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,01
'2024	01888	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2024	23/07/2024		01888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.926,72
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,80
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	129,54
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI DE JUQUITIBA CO	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40

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

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 18

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	114,30
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01911	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/07/2024	23/07/2024		01911	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01847	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	23/07/2024	23/07/2024		01847	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.010,40
'2024	01840	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	23/07/2024	23/07/2024		01840	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	45.640,00
'2024	01841	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	23/07/2024	23/07/2024		01841	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	43.917,84
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.983,18
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.339,49
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.010,00
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.995,70
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.564,40
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	459,90
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.482,00
'2024	01836	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/07/2024	23/07/2024		01836	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.499,99
'2024	01367	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	23/07/2024	23/07/2024		01367	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-256,46
'2024	01837	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/07/2024	23/07/2024		01837	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.030,00
'2024	01409	08040 MARCIA CRISTINA FRIEDERICKS	23/07/2024	23/07/2024		01409	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	-601,62
'2024	01850	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	23/07/2024	23/07/2024		01850	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	198.999,95
'2024	01344	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	23/07/2024	23/07/2024		01344	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-447,21
'2024	01849	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/07/2024	23/07/2024		01849	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	422,92
'2024	01851	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	23/07/2024	23/07/2024		01851	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.217,50
'2024	01851	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	23/07/2024	23/07/2024		01851	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.425,00
'2024	01411	14696 SABRINA DOS SANTOS	23/07/2024	23/07/2024		01411	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-521,15
'2024	01858	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	23/07/2024	23/07/2024		01858	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	94.955,32
'2024	01858	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	23/07/2024	23/07/2024		01858	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	94.955,32
'2024	01346	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNCK	23/07/2024	23/07/2024		01346	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	-1.510,21
'2024	01839	15177 WELLINGTON SMANHOTO	23/07/2024	23/07/2024		01839	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	242,95
							TOTAL DO DIA	1.014.184,60
'2024	01780	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	24/07/2024	24/07/2024		01780	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	15.466,00

D4Sign 663d383ed-893a-4d6d-96dd-1d5ee13bede - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 19

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01921	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/07/2024	24/07/2024		01921	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.173,97
'2024	01922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/07/2024	24/07/2024		01922	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.466,81
'2024	01923	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/07/2024	24/07/2024		01923	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.393,80
TOTAL DO DIA								73.500,58
'2024	01794	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/07/2024	25/07/2024		01794	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	154.013,74
'2024	01794	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/07/2024	25/07/2024		01794	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-154.013,74
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	790,41
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	627,94
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,47
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	645,30
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	945,58
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	453,23
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	975,44
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	532,89
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.450,75
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.028,68
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	892,90
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.324,11
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.452,93
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	797,91
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	633,00
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	712,55
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	712,55
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	248,83
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,20
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024	CO	01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d83ed-895a-4d6d-96dd-1d5ee13bede1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 20

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	129,54
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,80
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.209,35
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	885,14
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.004,64
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	897,28
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	967,45
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.594,86
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	983,02
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	852,37
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.670,06
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	759,49
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	532,28
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.478,02
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	678,91
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	625,17
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	818,19
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	808,58
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	847,69
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	541,11
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	568,19
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	697,09
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.016,52
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	500,67
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.031,37
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	568,95
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.506,89
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.080,26
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	948,83
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.421,02
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.536,39
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	846,28
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	689,86
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	766,34
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	766,34
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	274,26

D4Sign 653d383ed-893a-4d6d-96dd-1d5ee13bee4 - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 21

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.315,29
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.045,19
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.143,54
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.070,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.081,85
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	631,18
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.614,03
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.081,87
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	955,50
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	705,40
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.534,36
'2024	01887	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	25/07/2024	25/07/2024		01887	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	809,62
'2024	01830	14263 DIV PESSOAL INSS	25/07/2024	25/07/2024		01830	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	154.013,74
'2024	01830	14263 DIV PESSOAL INSS	25/07/2024	25/07/2024		01830	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-154.013,74
'2024	01853	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	25/07/2024	25/07/2024		01853	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00
'2024	01835	15175 JOAO DI LOURENZI VICTORINO DOS SANTOS RONCHI	25/07/2024	25/07/2024		01835	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	609,06
'2024	01855	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/07/2024	25/07/2024		01855	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	01856	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/07/2024	25/07/2024		01856	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	01854	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/07/2024	25/07/2024		01854	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.500,00
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,20
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	6.809,00
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	670,80
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,20
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	4.200,00
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	3.279,80
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,20
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	7.479,80
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,20
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	7.479,80
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,20
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	7.478,80
'2024	01857	14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES LTDA	25/07/2024	25/07/2024		01857	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	13.800,00
TOTAL DO DIA								147.323,97
'2024	01842	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	26/07/2024	26/07/2024		01842	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	120.000,00
'2024	01885	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/07/2024	26/07/2024		01885	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	54.757,90
'2024	01912	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	26/07/2024	26/07/2024		01912	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01913	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	26/07/2024	26/07/2024		01913	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.000,00
'2024	01879	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/07/2024	26/07/2024		01879	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.476,06
'2024	01882	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	26/07/2024	26/07/2024		01882	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	623,56
'2024	01882	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	26/07/2024	26/07/2024		01882	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.637,48
TOTAL DO DIA								194.495,00
'2024	01825	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA	27/07/2024	27/07/2024		01825	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.440,31

D4Sign 653d83ed-893a-4d6d-96d0-1d5ee13bee4 - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 22

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01825	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA	27/07/2024	27/07/2024		01825	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.706,68
'2024	01826	15169 RENARIO MARINHOP LINS	27/07/2024	27/07/2024		01826	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.774,12
'2024	01826	15169 RENARIO MARINHOP LINS	27/07/2024	27/07/2024		01826	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.256,67
'2024	01810	09815 WELINGTON APARECIDO CAVALHEIRO	27/07/2024	27/07/2024		01810	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.348,27
'2024	01827	09815 WELINGTON APARECIDO CAVALHEIRO	27/07/2024	27/07/2024		01827	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.710,88
							TOTAL DO DIA	38.236,93
'2024	01807	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/07/2024	29/07/2024		01807	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.729,20
							TOTAL DO DIA	4.729,20
'2024	01876	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	30/07/2024	30/07/2024		01876	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	459.768,20
'2024	01801	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/07/2024	30/07/2024		01801	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,72
'2024	01800	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	30/07/2024		01800	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	186,40
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	160,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	160,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	120,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	40,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	400,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	280,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	160,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	480,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	160,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	120,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	160,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	280,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.600,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	640,00
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	320,88
'2024	01871	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/07/2024	30/07/2024		01871	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.999,12
'2024	01870	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	30/07/2024	30/07/2024		01870	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	245,74
'2024	01870	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	30/07/2024	30/07/2024		01870	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	307,17
'2024	01870	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	30/07/2024	30/07/2024		01870	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	245,74
'2024	01870	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	30/07/2024	30/07/2024		01870	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	982,97
'2024	01865	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30/07/2024	30/07/2024		01865	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	449,35
'2024	01867	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30/07/2024	30/07/2024		01867	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	432,33
'2024	01872	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30/07/2024	30/07/2024		01872	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	29,95
'2024	01886	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	30/07/2024	30/07/2024		01886	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2024	01861	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/07/2024	30/07/2024		01861	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.072,50
'2024	01862	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/07/2024	30/07/2024		01862	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.722,68
'2024	01864	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/07/2024	30/07/2024		01864	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.015,30
'2024	01866	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/07/2024	30/07/2024		01866	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.044,90
'2024	01866	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/07/2024	30/07/2024		01866	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.208,59

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 653d83ed-895a-4d6d-96d0-1b5ee13bee4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 23

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01868	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	30/07/2024	30/07/2024		01868	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	214,50
'2024	01863	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	30/07/2024	30/07/2024		01863	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.005,16
'2024	01873	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	30/07/2024	30/07/2024		01873	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	137,52
'2024	01869	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	30/07/2024	30/07/2024		01869	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	664,06
TOTAL DO DIA								587.682,03
'2024	01804	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01804	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13,96
'2024	01805	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01805	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
'2024	01806	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01806	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.262,30
'2024	01893	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01893	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24,02
'2024	01894	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01894	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.009,37
'2024	01895	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01895	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	85,64
'2024	01896	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01896	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,72
'2024	01897	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01897	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,01
'2024	01898	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01898	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	35,74
'2024	01899	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01899	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11,72
'2024	01900	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01900	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	58,60
'2024	01901	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01901	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35,45
'2024	01906	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01906	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	128,92
'2024	01907	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01907	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,72
'2024	01908	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01908	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	147,50
'2024	01909	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01909	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.627,88
'2024	01910	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01910	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,72
'2024	01914	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01914	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	175,06
'2024	01915	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01915	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	165,84
'2024	01916	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01916	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24,94
'2024	01916	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2024	31/07/2024		01916	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	145,99
'2024	01803	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/07/2024	31/07/2024		01803	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
'2024	01918	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/07/2024	31/07/2024		01918	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
'2024	01919	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/07/2024	31/07/2024		01919	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.908,28
'2024	01920	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/07/2024	31/07/2024		01920	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	115,00
'2024	01558	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2024	31/07/2024		01558	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-487,21
'2024	01802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2024	31/07/2024		01802	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-595,97
'2024	01902	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2024	31/07/2024		01902	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.057,55
'2024	01903	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2024	31/07/2024		01903	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	81,00
'2024	01904	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2024	31/07/2024		01904	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	348,00
'2024	01905	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2024	31/07/2024		01905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24,00
'2024	01859	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	31/07/2024	31/07/2024		01859	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
'2024	01612	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2024	31/07/2024		01612	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-583,20
'2024	01792	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2024	31/07/2024		01792	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-595,98
'2024	01880	12766 HELOISA MARTINS PILAT	31/07/2024	31/07/2024		01880	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.747,92
'2024	01350	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	31/07/2024	31/07/2024		01350	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-480,97
'2024	01860	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	31/07/2024	31/07/2024		01860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	101.968,07
'2024	01860	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	31/07/2024	31/07/2024		01860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	100.101,00
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01642	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-4.518,24

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 663d383ed-893a-4d8d-96dd-1d5ee13bede1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2024 a 31/07/2024

15/08/2024

Pagina 24

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01642	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.441,68
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01642	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-130,32
'2024	01642	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01642	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-2.541,60
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01749	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-5.647,68
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01749	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-1.412,00
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01749	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.802,00
'2024	01749	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01749	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-162,75
'2024	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01889	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.201,29
'2024	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01889	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	658,17
'2024	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01889	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	432,57
'2024	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01889	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.185,83
'2024	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01889	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.155,43
'2024	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01889	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.785,38
'2024	01889	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01889	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.926,04
'2024	01890	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01890	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.000,00
'2024	01890	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01890	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.250,00
'2024	01890	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01890	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.750,00
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.970,89
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.948,30
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.236,31
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	73.195,31
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.824,39
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	174.556,19
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.866,76
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	815.785,69
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.350.938,15
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	425,02
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.335,87
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.245,65
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	17.758,63
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	276.712,62
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024		01891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.328.582,49
'2024	01891	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2024	31/07/2024	/-00	01891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64.088,19
'2024	01349	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	31/07/2024	31/07/2024		01349	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-53,39
TOTAL DO DIA								5.567.863,26
TOTAL GERAL								26.320.123,93

D4Sign 663d83ed-893a-4d6d-96d0-1d5ee13bede1 - 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 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA 15/08/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
02/07/2024	00321	12388 HI-SERVICE DESENTUPIENTOS E C	02/07/2024	02/07/2024		00321			118.060,00
								TOTAL DO DIA	118.060,00
12/07/2024	00322	14827 RECON SUSTENTAVEL LTDA	12/07/2024	12/07/2024		00322			132.849,72
12/07/2024	00323	14806 LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAME	12/07/2024	12/07/2024		00323			13.740,00
								TOTAL DO DIA	146.589,72
17/07/2024	00324	14959 CONSTRULAR SERVICOS E COMERCIO	17/07/2024	17/07/2024		00324			30.752,71
								TOTAL DO DIA	30.752,71
23/07/2024	00326	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	23/07/2024	23/07/2024		00326			26.083,28
23/07/2024	00327	14263 DIV PESSOAL INSS	23/07/2024	23/07/2024		00327			234.665,62
23/07/2024	00327	14263 DIV PESSOAL INSS	23/07/2024	23/07/2024		00327			-1.698,58
								TOTAL DO DIA	259.050,32
30/07/2024	00325	14457 BLUINTER COM DE ELETRONICOS E	30/07/2024	30/07/2024		00325			5.460,00
								TOTAL DO DIA	5.460,00
								TOTAL GERAL	559.912,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 15 de Agosto de 2024

OF.N. 02176 /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 Julho 2024;
- 2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Julho de 2024;
- 3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Julho de 2024;
- 4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Julho de 2024;
- 5°) balancete restos a pagar e sintético Julho de 2024;
- 6°) Relatório dos empenhos em Julho de 2024;
- 7°) Relatório pagamentos Julho de 2024;
- 8°) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/07/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

arq01202408934 merged pdf

Código do documento 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

15 Aug 2024, 12:54:38

Documento 663d83ed-895a-4d8d-96d0-1b5ee13bbeed **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-15T12:54:38-03:00

15 Aug 2024, 13:01:05

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-08-15T13:01:05-03:00

15 Aug 2024, 13:01:22

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: 4674) - [Geolocalização: -23.8273139 -46.8147102](#) - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2024-08-15T13:01:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fb69897b7a870da2092ec3dbcbcd85b76d8faaa8e10e74be28fdc87fca37b3c

(SHA512):46f183489c48f7381cc74667b2681546da4e1add9b7f0d79e94faa2f821002772d4f2e09178b881e68b5f17c23aba7d08adcb41b820894fee24c28277c31b28b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



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

Embu Guaçu 15 de Agosto de 2024

OF.N.2177/2024-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 Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de junho de 2024, do nº 164 ao 195, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antonio Pereira
Prefeito Municipal



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

DECRETO Nº 00164 DE 01 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 20.000,00

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

ANULA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 20.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00165 DE 01 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 96.640,00 (noventa e seis mil, seiscentos e quarenta reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

13.03.4.4.90.20.605.0006.2015.....R\$ 96.640,00

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

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00166 DE 01 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

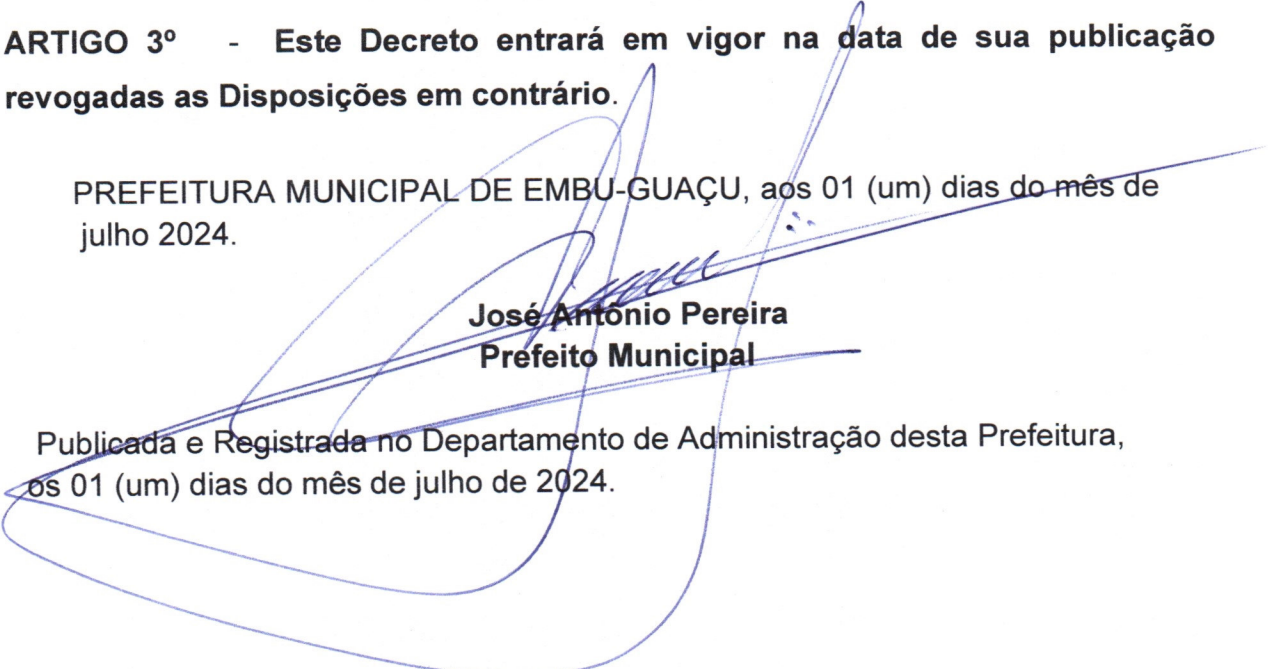
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 232.750,00 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.06.3.3.50.08.243.0013.2050.....R\$ 232.750,00

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

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

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


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00167 DE 01 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.007.215,05 (três milhões, sete mil, duzentos e quinze reais e cinco centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 3.007.215,05

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

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00168 DE 02 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 249.871,55 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

12.06.4.4.90.06.181.0001.2014.....R\$ 249.871,55

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

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00169 DE 02 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 11.850,00

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

ANULA

10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....	R\$ 2.600,00
10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....	R\$ 600,00
10.05.4.4.90.08.242.0013.2027.....	R\$ 450,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....	R\$ 950,00
10.06.3.3.90.08.243.0013.2050.....	R\$ 900,00
10.06.3.3.90.08.242.0013.2028.....	R\$ 450,00
10.06.3.3.90.08.241.0013.2026.....	R\$ 450,00
10.03.3.3.90.04.122.0013.2047.....	R\$ 5.000,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2091.....	R\$ 450,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00170 DE 02 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 185.000,00

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

ANULA

09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....R\$ 120.000,00

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 25.000,00

09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....R\$ 40.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00171 DE 02 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 3.700.000,00

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

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

DECRETO Nº 00172 DE 12 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 42.000,00

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

ANULA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 42.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00173 DE 12 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 7.000,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 277.000,00

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

ANULA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 244.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 40.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00174 DE 12 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 98.000,00

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

ANULA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 98.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00175 DE 12 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 100.000,00

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

ANULA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1006.....R\$ 100.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00176 DE 12 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 52.000,00

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

ANULA

21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....R\$ 10.000,00

14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 20.000,00

14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....R\$ 22.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00177 DE 12 DE JULHO DE 2024

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

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

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

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação,
sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos
pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do
Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

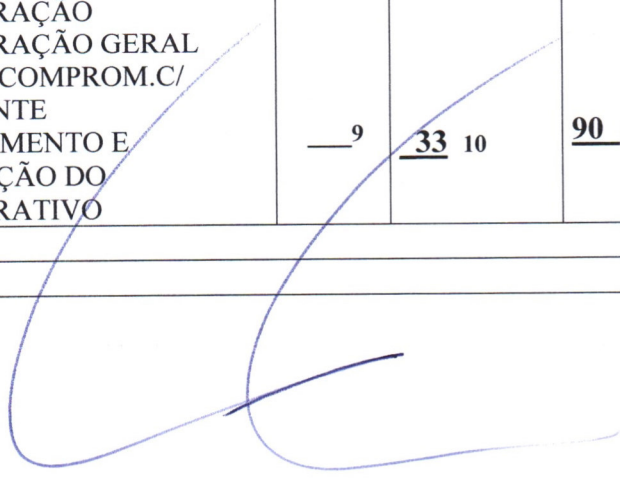
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de junho
de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 12
(doze) dias do mês de julho de 2024.

ANEXO I
Decreto nº 0177/ 2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO 17.00 – SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
UNIDADE . 17.02 - DEPTO AÇÕES GOVERN.PLANEJ.ESTRATÉGICO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0018-	GOVERNO COMPROM. C/ NOSSA GENTE					R\$ 7.800,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>04</u> 3 <u>04, 122</u> 4 <u>04, 122</u> 5 <u>04, 122</u> 6	0018 7 <u>0018-2057</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GOVERNO COMPROM.C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	— ⁹	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 7.800,00
TOTAL - FISCAL						R\$7.800,00
TOTAL - GERAL						R\$ 7.800,00
PARA						
0018	GOVERNO COMPROM. C/ NOSSA GENTE					R\$ 7.800,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>04</u> 3 <u>04, 122</u> 4 <u>04, 122</u> 5 <u>04, 122</u> 6	0018 7 <u>0018-2057</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GOVERNO COMPROM.C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	— ⁹	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 7.800,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 7.800,00
TOTAL - GERAL						R\$ 7.800,00





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

DECRETO Nº 00178 DE 12 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....R\$ 3.500,00

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

ANULA

17.02.3.3.90.04.122.0018.2047.....R\$ 3.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00179 DE 12 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 7.500,00

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

ANULA

07.02.3.3.90.04.122.0005.2047.....R\$ 7.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00180 DE 17 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

12.06.4.4.90.06.181.0001.2014.....R\$ 150.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de julho 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 17 (dezessete) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00181 DE 19 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 2.676.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 2.335.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 341.000,00

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

ANULA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 2.676.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00182 DE 19 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

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

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 1.700.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00183 DE 19 DE JULHO DE 2024

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 200.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00184 DE 19 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 20.000,00

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

ANULA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 20.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00185 DE 22 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....R\$ 16.000,00

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

ANULA

10.05.3.1.90.08.243.0013.2017.....R\$ 16.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00186 DE 23 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 94.500,00 (noventa e quatro mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....R\$ 65.000,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 29.500,00

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

ANULA

10.04.3.1.90.08.241.0013.2024.....R\$ 65.000,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 29.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00187 DE 26 DE JULHO DE 2024

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

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

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

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

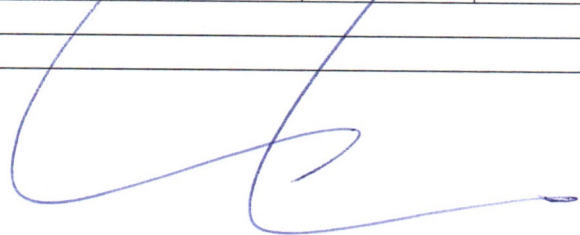
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2024.

ANEXO I
Decreto nº0187/2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 04.00- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
UNIDADE: 04.02- PROCURADORIA DO MUNICIPIO							
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor	
DE							
0011 PROCURADORIA GERAL COMPR.C/ NOSSA GENTE						RS 4.999,00	
(Nº)			(Nome do Programa)				
<u>03 3</u> <u>03,122 4</u> <u>03, 122 5</u> <u>03, 122 6</u>	0011 7 <u>0011-2035</u>	<u>ATIVIDADES</u> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL	— 9	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	RS 4.999,00	
TOTAL - FISCAL						RS 4.999,00	
TOTAL - GERAL						RS 4.999,00	
PARA							
0011- PROCURADORIA GERAL COMPR. C/ NOSSA GENTE						RS 4.999,00	
(Nº)			(Nome do Programa)				
<u>03 3</u> <u>03,122 4</u> <u>03, 122 5</u> <u>03, 122 6</u>	0011 7 <u>0011-2035</u>	<u>ATIVIDADES</u> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL	— 18	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	RS 4.999,00	
TOTAL - FISCAL						RS 4.999,00	
TOTAL - GERAL						RS 4.999,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00188 DE 26 DE JULHO DE 2024

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

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

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

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº00188/2024

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE: 06.02 – FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						<u>RS 16.000,00</u>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>13</u> 3 <u>13,392</u> 4 <u>13,392</u> 5 <u>13,392</u> 6	0004 7 <u>0004-2086</u> 8	<u>ATIVIDADE</u> CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	— 9	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	RS 16.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 16.000,00
TOTAL - GERAL						RS 16.000,00
PARA						
0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						<u>RS16.000,00</u>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>13</u> 3 <u>13,392</u> 4 <u>13,392</u> 5 <u>13,392</u> 6	0004 7 <u>0004-2086</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	— 18	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	RS 16.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 16.000,00
TOTAL - GERAL						RS 16.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00189 DE 26 DE JULHO DE 2024

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

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

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

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

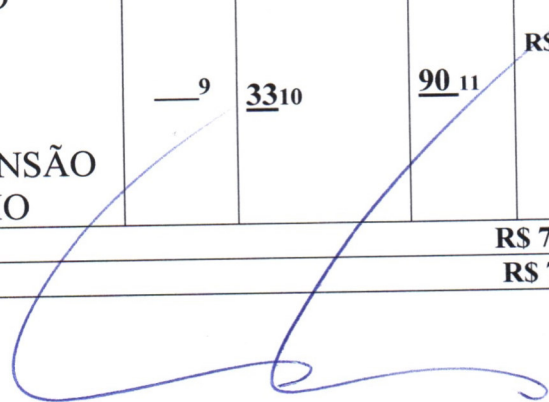
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº0189/2024

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 13.00 – SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
UNIDADE: 13.03 – DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0006 – AGRICULTURA E ABAST.COMPR. C/ NOSSA GENTE						RS7.000,00
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>20 3</u> <u>20,605 4</u> <u>20,605 5</u> <u>20,605 6</u>	0006 7 <u>0006-2015</u>	<u>ATIVIDADE</u> AGRICULTURA ABASTECIMENTO AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL MUNICIPIO	___9	<u>44</u> 10	90 11	RS 7.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 7.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 7.000,00
PARA						
0006 – AGRICULTURA E ABAST.COMPR. C/ A NOSSA GENTE						RS 7.000,00
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>20 3</u> <u>20,605 4</u> <u>20,605 5</u> <u>20,605 6</u>	0006 7 <u>0006-2015</u>	<u>ATIVIDADE</u> AGRICULTURA ABASTECIMENTO AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL MUNICIPIO	___9	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	RS 7.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 7.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 7.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00190 DE 26 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 76.400,00 (Setenta e seis mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

13.03.3.3.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 8.900,00
02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....	R\$ 15.500,00
18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....	R\$ 18.000,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 18.500,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 15.500,00

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

ANULA

09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....	R\$ 54.500,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 21.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

DECRETO Nº 00191 DE 26 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

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

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

ANULA

05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 8.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

DECRETO Nº 00192 DE 31 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 20.000,00

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

ANULA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 8.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024.

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024.



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

DECRETO Nº 00193 DE 31 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 14.000,00

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

ANULA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 14.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00194 DE 31 DE JULHO 2024

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

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 52.000,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 22.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 76.197-4 Inciso 1º, I, Lei 4320/64.
17.450-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024



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

DECRETO Nº 00195 DE 31 DE JULHO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....R\$ 49.500,00

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

ANULA

20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....R\$ 15.100,00

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 34.400,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024.

302
112
307
301
100



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 13 de Agosto de 2024.

OFÍCIO Nº 066/2024/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

JOSE ANTONIO

PEREIRA:0896040682

1

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.08.15 15:47:48 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Embu Guaçu – SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 68/2024	13/08/2024
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que na semana do dia 05/08/2024 a 09/08/24, Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

CIBELE SODRÉ VELOSO

DIRETORA DE SUPRIMENTOS

Emilia do Dilla
13/8/2024